



**UNL**

Universidad  
Nacional  
de Loja

**Universidad Nacional de Loja**

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Auditoría Financiera a la Cooperativa de Transporte Alma Lojana de la Ciudad de  
Loja, Período 2022.**

**Trabajo de Integración Curricular previo a  
la obtención del título de Licenciada en  
Contabilidad y Auditoría.**

**AUTORA:**

Karen de los Ángeles Ordoñez Nero

**DIRECTORA**

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mg. Sc.

**Loja - Ecuador**

2024

## **Certificación**

Loja 24 de enero del 2024

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mg. Sc.

### **DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

#### **Certifico:**

Que he revisado y orientado todo proceso de elaboración del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Auditoría Financiera a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” de la Ciudad de Loja, Período 2022** de auditoría de la estudiante **Karen de los Ángeles Ordoñez Nero**, previa la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja par el efecto, autorizo la presentación para la respectiva sustentación y defensa.

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

**DIRECTORA DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

### **Autoría**

Yo, **Karen de los Ángeles Ordoñez Nero**, declaro ser autora del presente Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi trabajo de integración curricular en el Repositorio Institucional – Biblioteca virtual.

**Firma:**

**Cedula de identidad:** 1150060745

**Fecha:** 24 de enero del 2024

**Correo electrónico:** Karen.d.ordonez@unl.edu.ec.

**Teléfono o celular:** 0995560518

**Carta de autorización del Trabajo de Integración Curricular por parte de la autora para la consulta de reproducción parcial o total y publicación electrónica del texto completo**

Yo, **Karen de los Ángeles Ordoñez Nero**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Auditoría Financiera a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, de la ciudad de Loja, Período 2022**, como requisito para optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, autorizó al sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Institucional, en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por plagio o copia del Trabajo de Integración Curricular que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 24 días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, firma la autora.

**Firma:**

**Autora:** Karen de los Ángeles Ordoñez Nero

**Cédula:** 1150060745

**Dirección:** La Argelia

**Correo electrónico:** Karen.d.ordonez@unl.edu.ec

**Teléfono o celular:** 0995560518

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**Directora de Trabajo de Integración Curricular:** Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mg. Sc.

## **Dedicatoria**

El presente Trabajo de Integración Curricular lo dedicó a Dios y a la Virgen María, por brindarme sabiduría, salud y fortaleza para permitirme culminar esta nueva etapa en mi vida profesional.

A mis padres, quienes me dieron la vida, educación, apoyo, consejos, amor y por ser un pilar fundamental en mi vida, por enseñarme que esforzándome puedo alcanzar cada uno de mis sueños, a mis hermanas, mis primas y demás familiares que me apoyaran de una u otra forma para continuar con mis estudios y lograr cada una mis metas, a mis maestros, amigos y compañeros de clases, quienes me brindaron apoyo y me dieron ánimos para continuar con mis estudios y concluir mi carrera universitaria y lograr obtener mi título profesional. A todos ellos les doy gracias de todo corazón por su apoyo incondicional.

*Karen de los Ángeles Ordoñez Nero*

## **Agradecimiento**

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento y gratitud a la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a sus autoridades y docentes, quienes, con afecto, dedicación, experiencia supieron impartirme sus valiosos conocimientos y apoyo durante el transcurso de mi formación profesional.

De manera especial a la Ing. Hipatia Carolina Girón Calva, directora del Trabajo de Integración Curricular, por todo el apoyo brindado, que con su experiencia y dedicación supo guiarme durante el proceso de elaboración y culminación de mi trabajo.

Finalmente agradezco a la Dra. Marcia Alexandra Romero Álvarez, gerente de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” y a su distinguido personal administrativo por brindarme toda la información necesaria para poder cumplir con este objetivo tan importante.

*Karen de los Ángeles Ordoñez Nero*

## Índice de Contenidos

<b>Portada</b> .....	i
<b>Certificación</b> .....	ii
<b>Autoría</b> .....	iii
<b>Carta de autorización</b> .....	iv
<b>Dedicatoria</b> .....	v
<b>Agradecimiento</b> .....	vi
<b>Índice de Contenidos</b> .....	vii
<b>Índice de Figuras</b> .....	viii
<b>Índice de Tablas</b> .....	viii
<b>Índice de Anexos</b> .....	viii
<b>1. Título</b> .....	9
<b>2. Resumen</b> .....	10
2.1. Abstract .....	11
<b>3. Introducción</b> .....	12
<b>4. Marco Teorico</b> .....	14
<b>5. Metodología</b> .....	39
<b>6. Resultados</b> .....	40
<b>7. Discusión</b> .....	335
<b>8. Conclusiones</b> .....	336
<b>9. Recomendaciones</b> .....	337
<b>10. Bibliografía</b> .....	338
<b>11. Anexos</b> .....	347

## Índice de Figuras

<b>Figura 1</b> Flujoograma del proceso de Auditoría Financiera.....	22
--	----

## Índice de Tablas

<b>Tabla 1</b> Atribuciones de las SEPS.....	25
<b>Tabla 2</b> Índices de Auditoría.....	31
<b>Tabla 3</b> Marcas de Auditoría.....	32
<b>Tabla 4</b> Cédulas Sumarias.....	33
<b>Tabla 5</b> Cédulas Narrativas.....	33
<b>Tabla 6</b> Cédulas Analíticas.....	34

## Índice de Anexos

<b>Anexo 1</b> Ruc de la cooperativa.....	347
<b>Anexo 2</b> Estados Financieros.....	349
<b>Anexo 3</b> Certificación del tema.....	353
<b>Anexo 4</b> Informe de Pertinencia.....	354
<b>Anexo 5</b> Designación de Directora.....	356
<b>Anexo 6</b> Certificado de Traducción.....	357

## **1. Título**

Auditoría Financiera a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, de la Ciudad de Loja,  
Período 2022.

## **2. Resumen**

El Trabajo de Integración Curricular denominado Auditoría Financiera a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” de la Ciudad de Loja, Período 2022, está orientado al uso de políticas, normas, métodos, técnicas y leyes vigentes, esto mediante el desarrollo de procedimientos y técnicas que garanticen la transparencia de las operaciones, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas propuestas,

Para dar cumplimiento a los objetivos, se inició con una visita previa a la cooperativa, la misma que permitió conocer la entidad y obtener información mediante la aplicación de cuestionarios y entrevistas, seguidamente se elaboró el memorando de planificación preliminar y específica, continuando con la fase de ejecución, que consiste en la elaboración de programas de auditoría, cuestionario de control interno y su respectiva evaluación, además se realizó papeles de trabajo, como cédula narrativa, conciliación bancaria, constatación física, cédula analítica, cédula sumaria y cédula sub- analítica, con el objetivo de determinar la razonabilidad de los valores presentados en los informes contables, de modo que contribuyan a conocer la situación económica de la cooperativa, así mismo, estos fueron examinados y revisados conforme los indican las normas de auditoría.

Con los resultados obtenidos, luego de haber finalizado el trabajo de integración curricular, se presenta un informe que sintetiza la información encontrada en la elaboración de la presente auditoría, junto con conclusiones y recomendaciones que se socializarán con los socios de manera que conozcan el estado económico en la que se encuentra la entidad, esto con la finalidad de ser un aporte para una acertada toma de decisiones.

**Palabras claves:** Cédula, Componente, Papeles de Trabajo, Cuestionario, Control Interno.

## **2.1. Abstract**

The Curricular Integration Work entitled Financial Audit to the Transport Cooperative “Alma Lojana” of the City of Loja, Period 2022, is focused on the application of current policies, standards, methods, techniques, and laws. This is achieved through the development of procedures and techniques to ensure the transparency of operations, aiming to fulfill the proposed objectives and goals.

To achieve these objectives, the process began with a preliminary visit to the cooperative, which allowed for an understanding of the entity and the collection of information through the use of questionnaires and interviews. Subsequently, the preliminary and specific planning memorandum was drafted, followed by the execution phase. This phase involves the creation of audit programs, internal control questionnaires, and their respective evaluation. Additionally, working papers were prepared, such as narrative schedules, bank reconciliations, physical verifications, analytical schedules, summary schedules, and sub-analytical schedules. The purpose was to determine the reasonableness of the values presented in the financial reports, in accordance with auditing standards.

Upon completion of the curricular integration work, a report is presented that synthesizes the information gathered during the audit. It includes conclusions and recommendations that will be shared with the members so that they are informed about the economic status of the entity. The aim is to contribute to a well-informed decision-making process.

**Keywords:** Schedule, Component, Working Papers, Questionnaire, Internal Control.

### 3. Introducción

La Auditoría Financiera en las cooperativas desempeña un papel importante, ya que permite detectar errores contables o amenazas que afecten a la organización, logrando crear estrategias que garanticen un mejor desempeño en las actividades que realizan, de modo que se convierta en información confiable y útil que contribuya al crecimiento económico de la entidad.

El propósito del presente trabajo está orientado a brindar un aporte significativo, para los directivos y socios de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, ya que permitirá tener una idea clara de la situación económica y financiera de la entidad, puesto que en el presente trabajo se elaborará un informe de auditoría, mismo que detallará los hallazgos encontrados en el control interno e incluirá conclusiones y recomendaciones que se espera sean de gran ayuda en la toma de decisiones a corto o largo plazo en la cooperativa, con el fin de garantizar sostenibilidad y crecimiento en la misma.

El trabajo se encuentra estructurado conforme lo establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que contiene; **Título**, el tema de objeto de estudio; **Resumen**, contiene información precisa de los procesos, técnicas y documentos utilizados en la Auditoría Financiera; **Introducción**, describe de manera breve la importancia del desarrollo de la auditoría en las cooperativas, e indica la estructura del trabajo; **Marco Teórico**, contiene de forma detallada los referentes teóricos y fases de auditoría a ejecutarse en el trabajo de integración; **Metodología**, se detalla el área de estudio, enfoque, diseño, técnicas y métodos a utilizarse durante el proceso de ejecución de la auditoría; **Resultados**, sección donde incluye, datos generales, la reseña histórica, misión, visión, valores y principios, carrocería, base legal, período de constitución, establecimiento, administración y organigrama de la cooperativa, y los resultados de la ejecución de la auditoría, dividiéndose en tres fases; Fase 1-A Planificación Preliminar, Fase 1-B Planificación Específica, Fase II Ejecución, Fase III Informe, donde se redactará los resultados obtenidos; entre los más importantes se presenta la inexistencia de arqueos de caja, la falta de conciliaciones bancarias, no se realizan constataciones físicas de los activos fijos, no se realizan depreciaciones mensuales de los bienes, no se han establecido políticas para el pago de obligaciones, entre otras; **Discusión**, narra brevemente como se encontró la cooperativa a través de los resultados obtenidos; **Conclusiones**, se elaboran en función al cumplimiento de los objetivos y resultados obtenidos durante el proceso de auditoría; **Recomendaciones**, se elaboran de acuerdo a las

conclusiones planteadas, redactando alternativas que permitan el desarrollo de la entidad; **Bibliografía**, contiene un listado de las fuentes de investigación que sirvieron para la recolección de información, tales como; manuales, libros, revistas científicas, artículos, leyes, reglamentos y sitios web; **Anexos**, en él se adjunta el RUC, Estados Financieros, Estatuto y Reglamento de la Cooperativa, y demás documentación que validen la ejecución del trabajo.

## **4. Marco Teórico**

### **Cooperativa de Transporte**

El Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en su Art. 83 menciona que las cooperativas de transportes:

“Son las constituidas para prestar el servicio de transporte de personas o bienes, por vía aérea, terrestre, fluvial o marítima. No se podrán constituir sin el permiso de operación respectivo”.

Así mismo en su Art. 89, menciona las autorizaciones para la prestación de servicios de transporte.

Se concederán por la Autoridad competente a favor de las cooperativas y no individualmente a sus socios. Para la constitución, organización, control y regulación de las cooperativas de transporte aéreo, marítimo y terrestre, se estará a lo previsto en las Leyes de la materia respectiva y demás disposiciones que para el efecto dicten los órganos de control y regulación competentes.

#### **Importancia**

Para las cooperativas de transporte es importante, mantener una rentabilidad empresarial, logrando así crear empleos en diversas partes del mundo y conectar a las personas con los servicios esenciales, garantizando un servicio de calidad y eficiente para el entorno que lo rodea, contribuyendo de la mejor manera para la estabilidad económica de las cooperativas. (Ramón , 2021).

#### **Objetivo**

De acuerdo con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las cooperativas de transporte tienen como objeto:

La organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.

#### **Contabilidad de Servicios**

La contabilidad de servicios ocupa el papel de herramienta analítica y recurrente a la hora de ofrecer información fiel y real a los gerentes de una empresa sobre los costes derivados de la realización de la actividad económica de su empresa abastecedora de servicios, así mismo,

es un tipo de enfoque contable, que se encarga de llevar a cabo la administración de las actividades que ejecutan las empresas prestadoras de servicios. (Sánchez, 2019).

### **Organismos de Control**

#### **Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)**

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), es el organismo técnico de supervisión y control de las entidades del sector Financiero Popular y Solidario, y de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador que, en el ámbito de su competencia, promueve su sostenibilidad y correcto funcionamiento para proteger a sus socios (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2023)

Es una entidad técnica de supervisión y control que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario, con procesos técnicos, transparentes y confiables, para contribuir al bienestar de sus integrantes y de la comunidad en general (Resolución No. SEPS-AD-SGE-2012-, 2012)

#### **Atribuciones**

La LOEPS en su Art 147, presenta las siguientes atribuciones:

#### **Tabla 1**

##### *Atribuciones de las SEPS*

<b>Atribuciones de las SEPS</b>
Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley.
Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control.
Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer su registro.
Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular y solidario.
Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.
Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a esta Ley.
Imponer sanciones.
Las demás previstas en la Ley y su Reglamento.

*Nota.* Atribuciones de las SEPS. Tomado de: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (2022).

### **Agencia Nacional de Tránsito**

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su art. 16 manifiesta que:

“La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente encargado de la regulación y planificación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sector”.

## **Clasificación**

En su art. 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las cooperativas de servicio de transporte terrestre se clasifican en:

### ***Público***

El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación.

### ***Comercial***

El servicio de transporte comercial es aquel que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

### ***Por cuenta propia***

El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de movilización de personas o bienes, dentro del ámbito de las actividades comerciales exclusivas de las personas naturales o jurídicas, mediante el uso de su propio vehículo o flota privada. Requerirá de una autorización, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. No se incluye en esta clase el servicio particular, personal o familiar.

### ***Particular***

“Se denomina vehículo de transporte particular el que satisface las necesidades propias de transporte de sus propietarios sin fines de lucro”.

## **Auditoría Financiera**

La auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional. Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos

relativos a la gestión financiera y al control interno. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

### **Importancia**

La importancia de la auditoría financiera radica en la verificación del cumplimiento de la información con relación a normas contables que le son aplicables, también permite identificar en tiempo adecuado las áreas de riesgo, oportunidad y mejora, suministrando a la gerencia sugerencias significativas, indicadoras y creativas que contribuyan al éxito de su organización (Vera, 2018).

### **Objetivos**

“La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las entidades públicas” (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

La auditoría financiera tiene como objetivo principal realizar un informe dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica y profesional si los estados financieros de una empresa presentan o no razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones y los cambios dentro de un periodo determinado. (Flores, 2019).

### **Finalidad**

La auditoría financiera tiene como finalidad de evaluar y verificar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros con la finalidad de emitir un informe que le sirva a la empresa como base fundamental para la toma de decisiones (Flores y Pinos, 2020).

### **Características**

El Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, (2001), menciona algunas de las características que deben poseer las auditorías financieras.

- ✓ Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles de comprobarse.
- ✓ Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada.
- ✓ Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría financiera.
- ✓ Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones.

- ✓ Normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados de la evaluación del control interno.
- ✓ Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre los hallazgos detectados en el transcurso del examen.

### **Normas de Auditoría**

#### **Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)**

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas son aplicables para el desarrollo de la auditoría, dado que constituye criterios que fortalecen y uniformizan su ejercicio, así como también permiten evaluar el desarrollo y resultado de los trabajos realizados, el cumplimiento de estas normas garantiza la calidad profesional del trabajo del auditor, las NAGAS deben ser aplicadas en forma obligatoria en la auditoría de estados financieros y se consideran requisitos de calidad que deben observarse para el desempeño del trabajo del auditor profesional (Reátegui, 2019).

#### **Clasificación de las Normas**

Para Reátegui (2019). Las normas generales o personales, normas de ejecución y las normas de preparación del informe se clasifican de la siguientes manera:

##### ***Normas Generales o Personales***

Conforme lo indica Reátegui, “Esta norma se aplica a todo el proceso de la auditoría y se relaciona básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana, regula los requisitos y aptitudes que se deben reunir para actuar como auditor” (p.8).

**Entrenamiento y Capacidad Profesional.** La auditoría debe ser efectuado por personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como auditor.

**Independencia.** El auditor debe mantener independencia de criterio, la independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo).

**Cuidado o Esmero Profesional.** El auditor es un profesional responsable de cumplir con su trabajo de manera diligente y cuidadosa, el esmero profesional del auditor, no solamente

se aplica en el trabajo de campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoría.

### ***Normas De Ejecución Del Trabajo***

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento, ejecución del trabajo y la elaboración del informe), el propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros.

**Planeamiento y Supervisión.** La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, debe ser debidamente supervisado.

**Estudio y Evaluación del Control Interno.** Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno de la empresa cuyos estados financieros se encuentren sujetos a auditoría como base para establecer el grado de confianza.

**Evidencia Suficiente y Competente.** Debe obtenerse evidencia suficiente y competente, mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para prever una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros.

### ***Normas De Preparación Del Informe***

Esta norma regula la última fase del proceso de auditoría, es decir, la elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias, debidamente respaldadas en sus papeles de trabajo, es decir, este grupo de normas exige que el informe exponga el grado de responsabilidad que asume el auditor.

**Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.** El dictamen debe expresar sí los estados financieros están presentados de acuerdo a estos principios.

**Consistencia.** El dictamen debe identificar aquellas circunstancias en las cuales los principios de contabilidad generalmente aceptados no han sido aplicados en forma uniforme en los estados financieros examinados.

**Revelación Suficiente.** La información deberá revelar de manera suficiente las operaciones de la empresa, donde la contabilidad controla las operaciones e informa a través de los Estados Financieros, que son los documentos sobre los cuales el contador va a opinar, la documentación que proporcionan los Estados Financieros debe ser suficiente, por lo que debe de revelar toda información importante de acuerdo con al principio presentado.

**Opinión del Auditor.** El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede expresar una opinión, es decir, el propósito principal de la auditoría a estados financieros es la de emitir una opinión sobre si estos presentan o no razonablemente la situación financiera y resultados de operaciones, por consiguiente, el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su dictamen:

- ✓ Opinión limpia y sin salvedades
- ✓ Opinión con salvedades o calificada
- ✓ Opinión adversa o negativa
- ✓ Abstención de opinión

### **Normas Internacionales de Auditoría (NIA)**

Las Normas Internacionales de Auditoría, son un conjunto de reglas que tratan de armonizar o unificar las tareas que realizan los auditores, es decir, tratan de hacer más homogéneas estas tareas, con el objetivo de facilitar su lectura (Morales, 2021).

Para Flores y Pinos (2020). Las NIA mas relevantes dentro del proceso de auditoría son las siguientes:

#### **NIA 210. Términos de los Trabajos de Auditoría**

El auditor y el cliente deberán acordar los términos del trabajo de auditoría con la administración, los términos convenidos deberán ser registrados en una carta compromiso formalmente escrita u otra forma apropiada de contrato, el mismo que deberá ser entregado a la entidad al comienzo del trabajo de auditoría.

#### **NIA 265 Responsabilidad que tiene el Auditor de Comunicar Adecuadamente**

Esta norma expone las responsabilidades del auditor al comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno y administrativos las deficiencias descubiertas durante la ejecución de la auditoría referentes al control interno de la entidad con la finalidad de que se tomen las respectivas medidas.

#### **NIA 315: Responsabilidad del Auditor para Identificar y Valorar Riesgos**

Esta norma explica la obligación del auditor de reconocer los riesgos de error material mediante el conocimiento del control interno y del entorno de la entidad mediante la actualización, obtención y análisis de información.

### **NIA 320: Responsabilidad que tiene el Auditor de Aplicar el Concepto de Importancia Relativa**

Esta norma presenta la tarea del auditor de utilizar el concepto de materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría financiera, el auditor debe tomar en cuenta la materialidad de las representaciones erróneas que alteren los estados financieros, al momento de emitir su opinión.

### **NIA 500: Evidencia de Auditoría**

Esta norma indica la obligación del auditor de planear y efectuar procedimientos de auditoría con la finalidad de recolectar evidencia apropiada y suficiente, dando a conocer lo que es la evidencia de auditoría.

### **NIA 530: Muestreo de Auditoría en la Realización de Procedimientos**

Esta norma expone la tarea del auditor de establecer y ejecutar respuestas a los distintos riesgos de materialidad que ya han sido reconocidos y evaluados en la ejecución de la auditoría financiera.

### **NIA 700: Formación de una Opinión e Informe sobre Estados Financieros**

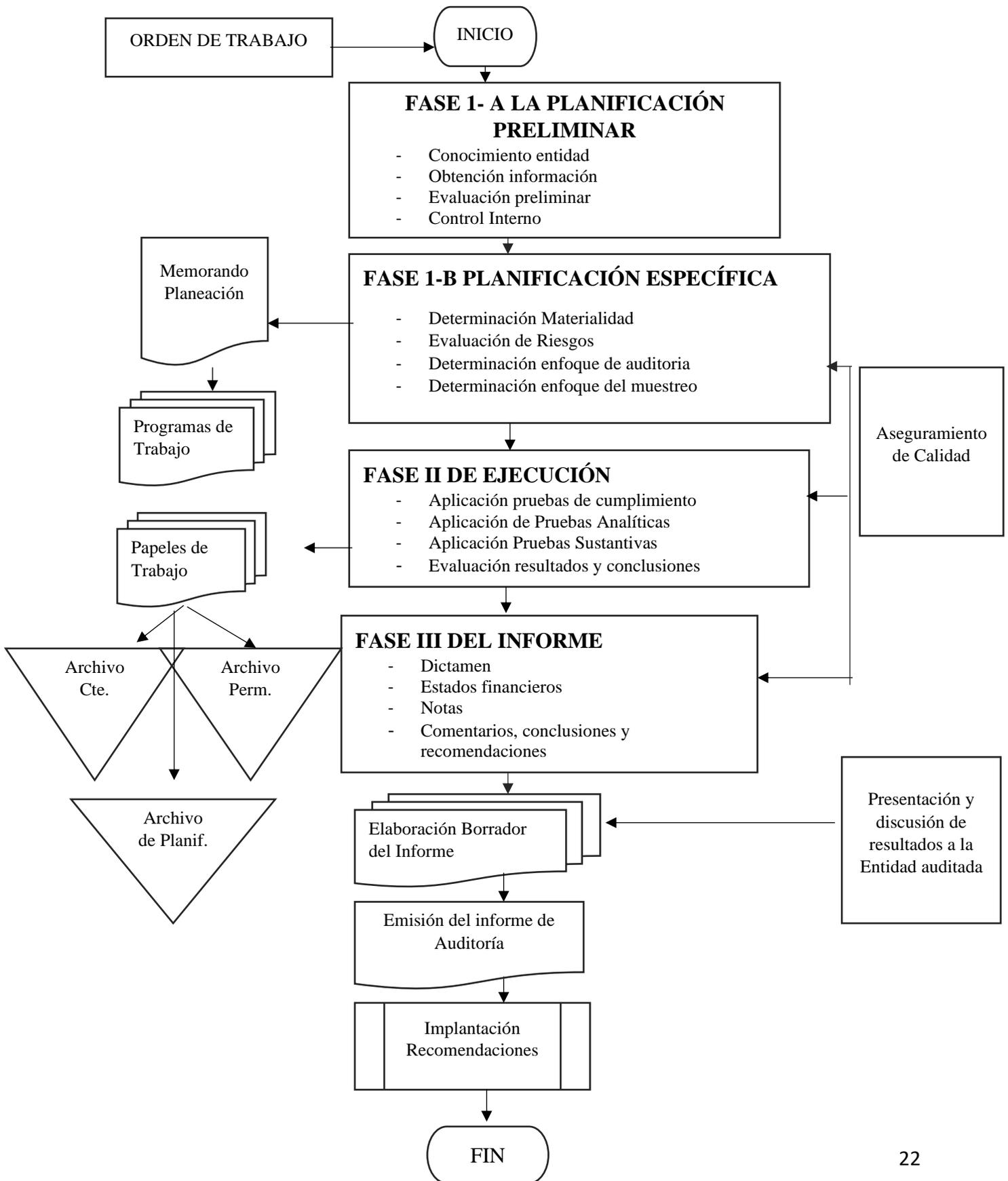
Esta norma expone las obligaciones del auditor para establecer una opinión de los estados financieros, incorporando parámetros como diseño y estructura del dictamen para garantizar la credibilidad y la fácil comprensión por parte de los interesados.

### **Procesos de la Auditoría Financiera**

La auditoría financiera se caracteriza por poseer una estructura ordenada, en la cual el auditor deberá guiarse para realizar los procesos de auditoría.

**Figura 1**

*Flujograma del proceso de Auditoría Financiera*



## **Fase 1-A Planificación Preliminar**

La finalidad de esta fase es tener una visión general de la situación de la empresa obteniendo o actualizando información general y conoce las principales actividades desarrolladas con el objeto de identificar las condiciones para desarrollar el trabajo de la auditoría (Gutiérrez et al, 2020).

### ***Conocimiento de la entidad***

Es importante contar con la suficiente información sobre la entidad que se va a auditar a fin de evaluar en forma profesional el medio en el cual desarrollan sus actividades, los funcionarios que la operan y los factores que pueden influir para su éxito o fracaso. De esta manera el auditor puede ir identificando de manera preliminar las áreas de mayor riesgo, formular un plan preliminar de auditoría y proporcionar un asesoramiento significativo con sugerencias constructivas, orientadas al fortalecimiento institucional. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

### ***Obtención de información***

Conforme lo indica el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001). Este conocimiento ayudará al auditor a identificar las áreas de riesgo potencial que podrían existir en el ente, para obtener este conocimiento, se realizarán entre otras acciones:

- ✓ Visitar las oficinas e instalaciones de la entidad para obtener información general de las actividades y procesos observados con la identificación de los más relevantes.
- ✓ Indagar sobre la naturaleza de las principales actividades de la entidad, identificando el sector al que corresponden.

### ***Evaluación preliminar***

Como lo indica Jaramillo (2020), una vez que se hayan identificado las deficiencias más relevantes de la entidad “La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa”.

### ***Control interno***

El control interno de una entidad u organismo comprende el plan de organización y el conjunto de medios adoptados para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera, técnica y administrativa, promover la eficiencia de las operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

## **Componentes del Control Interno**

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2021), menciona los componentes del control interno.

### ***Ambiente de Control***

Es la base de los demás componentes de control en proveer disciplina, estructura el control, así mismo, incide en la manera estructural de las actividades del negocio, organizando y desarrollando el personal.

### ***Valoración del Riesgo***

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma de los riesgos que deben ser mitigados, permitiéndolo salvaguardar los bienes y recursos, mantener ventaja ante la competencia, construir y conservar la imagen, incrementar y mantener la solidez financiera y mantener el crecimiento.

### ***Actividades de Control***

Son las acciones establecidas por las organizaciones mediante políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se está cumpliendo con las actividades administrativas asignadas, las actividades de control se dan a lo largo y ancho de la organización, en todos los niveles y en todas las funciones, ayudan a asegurar que se están tomando las acciones necesarias para manejar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad.

### ***Información y Comunicación***

Se requiere en todos los niveles de una organización para operar el negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos, así mismo, es el conjunto de actividades que envuelven personal, procesos, datos y tecnologías, la comunicación implica proveer un entendimiento de los papeles y responsabilidades individuales que se relacionan con el Control Interno, sobre la presentación de informes financieros.

### ***Monitoreo***

Se define como un proceso para valorar la calidad del desempeño del control interno en el tiempo, el monitoreo asegura que el control interno continúa operando efectivamente, este proceso implica la valoración, por parte del personal apropiado, del diseño y de la operación de los controles en una adecuada base de tiempo, y realizando las acciones necesarias.

## **Principios del control Interno**

Cabezas (2021). La aplicación de un sistema de control interno ayuda a tener razonabilidad y confiabilidad de toda la información financiera. De acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado el modelo COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway) se rige en base a cinco componentes fundamentales que incluyen 17 principios para un buen funcionamiento que son:

**Ambiente de Control.** Es la fusión de todas las políticas y normas que forman el sistema de control interno en base a la estructura organizacional y las actividades de la administración.

- ✓ Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.
- ✓ Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión.
- ✓ Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad.
- ✓ Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia.
- ✓ Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad

**Evaluación de Riesgos.** Se basa en el análisis de los posibles riesgos que existen en los estados financieros y la manera en cómo se solucionan de acuerdo a las normas y principios establecidos.

- ✓ Principio 6: Especifica objetivos relevantes
- ✓ Principio 7: Identifica y analiza los riesgos.
- ✓ Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude.
- ✓ Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes.

**Actividades de Control.** Presentan una seguridad razonable de las transacciones y los procedimientos de control que existen en la empresa.

- ✓ Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control.
- ✓ Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología.
- ✓ Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos.
- ✓ Principio 13: Usa información relevante

**Información y Comunicación.** La información se basa en la recolección de métodos y registros, y la comunicación se basa en suministrar dicha información para el cumplimiento de los objetivos.

- ✓ Principio 14: Comunica internamente.
- ✓ Principio 15: Comunica externamente.

**Monitoreo y Supervisión.** Se encarga de determinar si los componentes del control interno se están desarrollando de manera óptima, además de aplicar medidas de corrección o eliminación de los controles internos cuando estos presenten errores.

- ✓ Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes
- ✓ Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias

### **Fase 1-B Planificación Específica**

En esta etapa se define la estrategia a ser aplicada para ejecutar el trabajo de auditoría, el objetivo principal de esta es la evaluación del control interno de la entidad, para llegar a obtener información adicional que se requiera y evaluar los riesgos que posee la auditoría en ese momento, se procede a seleccionar cada uno de los procedimientos, técnicas o métodos que se aplicará en esta fase (Gutiérrez et al, 2020).

#### ***Determinación de Materialidad***

Se define la materialidad como la magnitud de una omisión o afirmación equívoca que, individualmente o en conjunto, según las circunstancias del caso, hace que el juicio del auditor se modifique, respecto a su apreciación sobre la razonabilidad de los estados financieros; al desarrollar la estrategia de auditoría, se considerará la materialidad a dos niveles: a nivel general, con relación a los estados financieros en conjunto, a la que se denomina materialidad preliminar (MP); y, a nivel de cuentas o grupos de cuentas individuales, determinando error tolerable (ET). (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

#### ***Evaluación de Riesgos***

La evaluación de riesgos de la entidad en cuanto a información financiera incluye la identificación, análisis y administración de riesgos en la preparación de estados financieros bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Los riesgos sobre información financiera incluyen eventos y circunstancias externos e internos que pueden afectar adversamente a la habilidad de la entidad de registrar, procesar, resumir y producir información financiera consistente con las afirmaciones de la dirección en los estados financieros. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

#### **Tipos de Riesgos**

Para Lara y Saráuz (2019) existen tres tipos de riesgos, mencionados a continuación:

***Riesgo inherente.*** Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacción hayan sufrido distorsiones que puedan resultar materiales individualmente o al acumularse con otras, distorsiones de otros saldos o clase de transacciones, por no haber estado implementados

los controles internos. El riesgo inherente resulta de los factores internos, presiones y las fuerzas externas que afectan a la entidad.

**Riesgo de Control.** El riesgo de control es el riesgo de que una representación errónea, que pudiera ser de importancia relativa individualmente o en conjunto con otras, no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por los sistemas de contabilidad y de control interno, el riesgo es causado por las limitaciones inherentes a cualquier sistema de contabilidad y de control interno, es importante tener en cuenta que el riesgo de control será diferente para diferentes cuentas dependiendo de la eficacia de los controles relacionados con cada una.

**Riesgos de Detección.** Hace referencia al riesgo de que un auditor no detecte una representación errónea que exista en una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula con otras representaciones erróneas, por lo tanto, lograr los objetivos de auditoría, el auditor selecciona los procedimientos sustantivos necesarios para obtener evidencia de auditoría, en torno a si las aseveraciones de los estados financieros carecen de errores o irregularidades significativas.

### **Determinación de los Riesgos**

De acuerdo al Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001). En la planificación preliminar se evalúa o determina el riesgo global de la auditoría, relacionado con el conjunto de los estados financieros o área a examinar, así mismo, se evalúa también en forma preliminar el riesgo inherente y el riesgo de control de cada componente en forma particular, a fin de disminuir lo subjetivo de su evaluación, se pueden considerar tres niveles de riesgos.

#### ***Nivel Bajo***

“Un nivel de riesgo es bajo cuando en un componente significativo existan factores de riesgo, pero no tan importantes y, además, la probabilidad de la existencia de errores o irregularidades es baja”.

#### ***Nivel Medio***

“Un nivel de riesgo medio, sería en el caso de un componente claramente significativo, donde existen varios factores de riesgo y existe la posibilidad que se presenten errores o irregularidades”.

#### ***Nivel Alto***

“Un nivel de riesgo alto, se encuentra cuando el componente es significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes y donde es altamente probable que existan errores o irregularidades”.

### ***Determinación del Enfoque de Auditoría***

El ambiente de control tiene gran influencia en la determinación del enfoque de auditoría a emplear y es imprescindible conocerlo en la etapa de planificación preliminar, en la mayoría de los casos el ambiente de control no es susceptible de ser medido en forma objetiva y muchas veces depende su evaluación de la subjetividad y percepción del profesional que releva el sistema. Esta situación hace que la evaluación de categoría de control se relacione con el carácter de independencia que todo auditor de estados financieros debe poseer como condición necesaria para el ejercicio de sus funciones (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

### ***Determinación Enfoque del Muestreo***

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de transacciones y saldos, existen varios métodos para la selección de muestras que pueden ser utilizados en el muestreo de auditoría, estos pueden clasificarse en métodos de muestreo por probabilidades y métodos de muestreo basados en el criterio (Seguel, 2021).

### **Clases de muestreo**

El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto de elementos denominados universo o población, a base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra, estos pueden ser aplicados para pruebas de cumplimiento, cuando se utilicen técnicas de muestreo para probar los procedimientos de control interno sobre los cuales el auditor planea confiar, y para pruebas sustantivas, cuando se utilicen técnicas de muestreo para probar detalles de transacciones y saldos, las clases de muestro se presentan a continuación: (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

- ✓ **Muestreo Estadístico.** Se lo utiliza en las leyes de probabilidades con el propósito de lograr una opinión de forma objetiva, esta no descarta la necesidad de que el auditor aplique su criterio.
  - Determinar el tamaño de la muestra.
  - Seleccionar la muestra.
  - Evaluar los resultados.
- ✓ **Muestreo No Estadístico.** No prevé la estimación anticipada y objetiva del tamaño de muestra requerido, ni la proyección o evaluación objetiva de los resultados de la muestra.

- Se basa exclusivamente en el criterio del auditor, según sus conocimientos, habilidad y experiencia profesional, por lo que, su naturaleza es de carácter subjetivo.
- La decisión de utilizar el muestreo en auditoría depende del alcance y naturaleza de la evidencia.

### **Fase II de Ejecución**

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas específicos producidos en la fase anterior, continúa con la obtención de información, la verificación de los resultados financieros, la identificación de los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la comunicación a la administración de la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

La ejecución del proyecto es la parte en la que el equipo realiza todas las actividades necesarias para generar el alcance acordado, se trata por tanto de las labores de análisis de requisitos, planificación, cálculo, diseño en detalle, subcontratación, organización del trabajo, labores de instalación y puesta en marcha (Vela, 2021).

#### ***Aplicación Pruebas de Cumplimiento***

Proporcionan al auditor una seguridad razonable de que los procedimientos relativos a los controles internos contables están siendo aplicados tal como fueron establecidos, de igual manera sirven para detectar desviaciones respecto a los procedimientos de control y para decidir si el grado de tales desviaciones son significativas respecto a lo que se espera de que existan controles adecuados (Hernández et al, 2017).

#### ***Aplicación de Pruebas Analíticas***

Los procedimientos analíticos se pueden realizar cualquiera de las fases durante un encargo o contrato. Es necesario que algunos procedimientos analíticos se realicen en la fase de planeación, con el propósito de determinar la naturaleza, grado y tiempos del trabajo que se va a realizar. La realización de los procedimientos analíticos durante la fase de planeación ayuda al auditor a identificar asuntos importantes que requerirán una consideración especial posteriormente (Loaiza, 2020).

#### ***Aplicación de Pruebas Sustantivas***

Con la aplicación de pruebas sustantivas se puede obtener evidencia de auditoría para detectar representaciones erróneas de importancia en los estados financieros los cuales los debemos plantear con un alcance inversamente proporcional a los resultados de las pruebas a

los controles, donde el auditor deberá desarrollar procedimientos en relación a la obtención, análisis y evaluación de la información recolectada en la aplicación de las pruebas de cumplimiento (Hernández et al, 2017).

### **Papeles de Trabajo**

Son el conjunto de documentos que contienen los datos e información obtenida por el auditor en su revisión y análisis, en los cuales se describen las pruebas realizadas, los procedimientos aplicados y los resultados con los que se sustentan y apoyan las observaciones, recomendaciones, acciones, opiniones y conclusiones del informe correspondiente (Andrade, 2020).

Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, con el objeto de proporcionar un registro ordenado del trabajo, evitando ambigüedades y contener las razones que sirvieron de base para tomar las decisiones sobre temas conflictivos, por lo que deben ser completos, que permitan su lectura, claramente expresados y su propósito de fácil comprensión, evitándose incluir comentarios que requieran respuestas o seguimiento posterior, los papeles de trabajo, que respaldan al informe del auditor, pueden haberse recibido de personas ajenas a la entidad, de la propia entidad y/o elaborados por el auditor en el transcurso del examen (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

**Índices de Auditoría.** Son claves de identificación que permiten localizar y conocer el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o archivo de referencia permanente y el legajo de auditoría, cada firma determina el sistema de lo que son índices de auditoría que emplea (Euroinnova, 2020).

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en el ángulo superior derecho de cada hoja, en la sección pertinente a la estructura y contenido de los archivos para documentar la auditoría, se desarrolla la metodología definida para identificar los grupos, contenidos e índices a utilizarse en la auditoría (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

**Tabla 2***Índices de Auditoría*

<b>EMPRESA “XXXX”</b> <b>AUDITORÍA FINANCIERA</b> <b>HOJA DE ÍNDICES</b> <b>CUENTAS: XXXX</b> <b>PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX</b>		
ÍNDICE	COMPONENTES	
CT	Contrato	
OT	Orden de Trabajo	
NI	Notificación Inicial	
HDT	Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo	
HI	Hoja de índices	
HM	Hoja de Marcas	
	<b>Planificación</b>	
PP	<b>Planificación Preliminar</b>	
VP	Visita Previa	
PP 1	Memorando de Planificación Preliminar	
PE	<b>Planificación Específica</b>	
PE 1	Memorando de Planificación Específica	
	<b>Ejecución</b>	
PA	Programa de Auditoría	
CCI	Cuestionario de Control Interno	
ECI	Evaluación del Cuestionario de Control Interno	
PT	Papeles de Trabajo	
CN	Cédula Narrativa	
CB	Conciliación Bancaria	
CF	Constatación Física	
CA	Cédula Analítica	
CS	Cédula Sumaria	
CSA	Cédula sub analítica	
<b>Elaborado por: XXXX</b>	<b>Revisado por: XXXX</b>	<b>Fecha: XX-XX-XXXX</b>

*Nota.* Fuente específica de los índices de auditoría. Tomado de: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2021).

**Marcas de Auditoría.** Son todo hecho, técnica o procedimiento que el auditor efectúe en la realización del examen debe quedar consignado en la respectiva cédula (analítica o sub analítica generalmente), pero esto llenaría demasiado espacio de la misma haciéndola prácticamente ilegible no solo para los terceros, sino aún para el mismo Auditor. (Bagua , 2018).

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución de un examen, cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la entidad, de terceros ajenos a la entidad y los confeccionados por él, no debe dejar constancia descriptiva de la tarea realizada al lado de cada importe, de cada saldo o de cualquier información, por cuanto implicaría una

repetición innecesaria, utilización de mayor tiempo, incremento de papeles de trabajo y dificultaría cualquier revisión posterior. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2021).

**Tabla 3**

*Marcas de Auditoría*

<b>EMPRESA “XXX”</b> <b>AUDITORIA FINANCIERA</b> <b>HOJA DE MARCAS</b> <b>CUENTAS: XXX</b> <b>PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre del 20xx</b>		
<b>MARCAS</b>	<b>SIGNIFICADO</b>	
$\Sigma$	Sumatorio	
✓	Verificado	
©	Conciliado	
£	Constatación Física	
Π	Tomado de	
≠	No es igual	
∞	Comparado con	
S	Sin Documentación Sustentatoria	
//	Saldo Certificado	
Ω	Saldo Auditado	
<b>Elaborado por: XXXX</b>	<b>Revisado por: XXXX</b>	<b>Fecha: XX-XX-XXXX</b>

*Nota.* La fuente específica de las marcas de auditoría. Tomado de: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2021).

**Cédulas de Auditoría**

Las cédulas de auditoría, son hojas en la que refleja los procedimientos de auditoría efectuados durante la revisión, así como de los resultados obtenidos (Bustillo, 2022).

***Cédulas Sumarias o de Resumen***

En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujeto a auditoría, es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores contables o estadísticos de la operación, así como su comparación con los estándares del período anterior, con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que requieran explicación, aclaración o ampliación de algún procedimiento (Bustillos, 2022).

**Tabla 4***Cédula Sumaria*

EMPRESA “XXXX” AUDITORÍA FINANCIERA PERÍODO 202X CÉDULA SUMARIA				
CUENTA	Saldo	Ajustes y reclasificaciones		Saldo Auditado
		Debe	Haber	
<b>ACTIVO</b>				
<b>Comentario:</b>				
<b>Elaborado por:</b> xxxx		<b>Revisado por:</b> xxxx		<b>Fecha:</b> xx-xx-xxxx

*Nota.* La fuente específica de las marcas de auditoría. Tomado de: Manual de Auditoria Financiera Gubernamental (2021).

*Cédula Narrativa*

Las cédulas narrativas es una técnica realizada por el auditor, en el cual se describe detalladamente las actividades que se ejecutan dentro del proceso de auditoría, consiste en la recolección visual de las funciones de los partícipes del departamento o área, enfocado y relacionado con su manual de funciones o políticas internas, la cédula narrativa demuestra todo lo que el auditor ha observado (Garcia , 2020).

**Tabla 5***Cédula Narrativa*

EMPRESA “XXXX” AUDITORÍA FINANCIERA PERÍODO 202X COMPONENTE: CÉDULA NARRATIVA CODIFICACIÓN DE BIENES		
<b>Comentario:</b>		
<b>Conclusión:</b>		
<b>Recomendación:</b>		
<b>Elaborado por:</b> xxxx	<b>Revisado por:</b> xxxx	<b>Fecha:</b> xx-xx-xxxx

*Nota.* La fuente específica de las marcas de auditoría. Tomado de: Manual de Auditoria Financiera Gubernamental (2021).

*Cédulas Analíticas de Comprobación*

Para Bustillos (2022). Las cédulas analíticas detallan la información obtenida de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, es conveniente que la información recabada se agrupe o clasifique de tal forma que permita detectar fácilmente desviaciones o aspectos sobresalientes de las operaciones, y que a ella se agreguen los comentarios o aclaraciones que

se requieran para su debida interpretación, en estas cédulas se incluirán los resultados finales representados por las observaciones.

**Tabla 6**

*Cédula Analítica*

EMPRESA "XXXX" AUDITORÍA FINANCIERA PERÍODO 202X CÉDULA ANALÍTICA			
Componente:			
Cuenta	Saldo Libro Mayor	Saldo Auditado	Total
Comentario:			
Elaborado por: xxxx		Revisado por: xxxx	Fecha: xx-xx-xxxx

*Nota.* La fuente específica de las marcas de auditoría. Tomado de: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2021).

***Evaluación Resultados y Conclusiones***

El auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida como base para expresar su opinión, el dictamen del auditor debe contener la clara expresión escrita de su opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto (Lara y Saráuz, 2019).

**Fase III del Informe**

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada comprensión.

***Dictamen***

La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 700, trata sobre las responsabilidades del auditor al formarse una opinión sobre los estados financieros, también se refiere a la forma y el contenido del dictamen del auditor emitido como resultado de una auditoría de estados financieros, el dictamen es el documento formal que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultados del examen realizado sobre los estados financieros del ente, la importancia del dictamen en la práctica profesional es fundamental, ya que usualmente es lo único que el público conoce de su trabajo, sí existe una

etapa importante en el proceso de auditoría que requiere del mayor cuidado profesional, no es otra que la elaboración del dictamen (Bonilla, 2013).

### **Tipos de Dictamen**

Lalangui (2020). Indica los tipos de dictámenes que el auditor puede presentar como informe en base a los estados financieros, por lo tanto, se clasifican en los siguientes:

***Dictamen sin Salvedades.*** Este tipo de opinión se da cuando al finalizar la auditoría, los estados financieros presentados por la empresa (Balance General, Estados de Resultados, Flujo de caja, Estados de Cambios en el Patrimonio), esta razonable, es decir que esta entendible y cumple con los principios de contabilidad.

***Dictamen con Salvedades.*** “Este tipo de opinión se da cuando los balances presentados, están razonables, pero existe alguna novedad que no afecta directamente a los resultados del periodo (utilidad o pérdida económico)”.

***Dictamen adverso o Negativo.*** Este tipo de opinión se da cuando los balances presentados por la empresa no están razonables y cuando no ha cumplido con los principios de contabilidad; en este tipo de dictamen el auditor externo está en capacidad de explicar las razones.

***Dictamen con abstención de opinión.*** Se da cuando los estados financieros no están razonables y no cumplen con los principios de contabilidad y además cuando existen restricciones por parte de la empresa en el trabajo de campo de la auditoría, normalmente este tipo de inconvenientes se da cuando existen problemas internos o polémica que puede afectar directamente al resultado del periodo.

### **Tipos De Informe**

En relación al Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, las clases de informes se pueden presentar son los siguientes:

- ✓ **Extenso o largo.** Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los resultados, en él constan: el dictamen profesional sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los resultados de la auditoría, que se organizará en condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría.

- ✓ **Breve o Corto.** Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidades, este informe contendrá: dictamen profesional sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria.

### **Estados Financieros**

Los estados financieros reflejan las operaciones o transacciones diarias que demuestra una empresa en sus actividades, siendo resumidas en la estructura exhibida como estado financiero, los estados financieros se alimentan de la información suministrada por los libros contables y en los mismos se expone la rentabilidad de la organización. Siendo mostrados en periodo trimestral, semestral o anual (Elizalde, 2019).

Como lo establece el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001). Los estados financieros básicos que deben presentar las entidades auditadas para la auditoría son los siguientes:

- ✓ Balance General
- ✓ Estado de Resultados
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Estado de Flujos de Efectivo
- ✓ Estado de Situación Financiera

De igual manera, los estados financieros deben presentarse en forma comparativa con los períodos y precedentes al examinado, así mismo, si existiese ajustes o reclasificaciones propuestas por el auditor, pero no han procedido a reformular los estados financieros, se dictaminará sobre los estados financieros inicialmente presentados, al igual que el auditor revelará este hecho a través de una nota aclaratoria a los estados financieros, indicando el ejercicio al que se afectó.

### **Notas Aclaratorias**

Las notas aclaratorias, constituyen manifestaciones de la entidad, en las que se revela la información significativa y necesaria para asegurar la debida comprensión por parte de los usuarios del contenido de los estados financieros, de los cuales son parte integrante. Por lo tanto, las notas se presentarán en hojas adicionales a continuación de los estados financieros,

el auditor, como parte de su examen durante el proceso de la auditoría, podrá colaborar en su formulación (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

### **Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones**

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001) los aspectos importantes a considerarse al final del informe de auditoría son los siguientes:

#### ***Comentarios***

Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma lógica y clara ya que constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones, así mismo, pueden referirse a uno o varios hallazgos, constituyen la desviación que el auditor ha observado o encontrado, contiene hechos y otra información obtenida, es importante mencionar que para la redacción de un comentario, se pondrá un título que identifique la naturaleza del hallazgo, este título debe ser un breve resumen de la conclusión, por lo tanto en el informe de auditoría, se presentarán únicamente los comentarios relacionados con hallazgos significativos, que no han sido solucionados en el transcurso de la auditoría.

#### ***Conclusiones***

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad, su formulación se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo auditado, las conclusiones son parte importante del informe de auditoría y generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados en las operaciones, actividades y asuntos examinados, otro aspecto importante es que no se repetirá lo descrito en el comentario y se utilizará un estilo adecuado de redacción que le permita tener una apreciación objetiva del hecho comentado.

#### ***Recomendaciones***

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales, de tal forma, que no se deberán incluir recomendaciones generales o abstractas, donde cuya aplicación demande estudios adicionales

detallados o de difícil comprensión para los servidores involucrados, así mismo se deberá considerar el uso de un lenguaje claro y sencillo para no dar lugar a interpretaciones.

## **5. Metodología**

Para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular se emplearon los siguientes métodos:

### **Método Científico.**

Este método se lo aplicó durante todo el proceso de investigación para formular de manera lógica los procedimientos de investigación que se utilizaron en las fases de la auditoría financiera, permitiendo demostrar y verificar de forma sustentada la teoría que organizó y sistematizó los conocimientos, haciendo posible el cumplimiento de los objetivos del Trabajo de Integración Curricular.

### **Método Analítico.**

Se lo empleó para ordenar, analizar y examinar el problema planteado, con la finalidad de verificar los saldos, movimientos y registros en los libros contables, los mismos que sirvieron como respaldo en la fase de ejecución, permitiendo examinar cada uno de los componentes de los Estados Financieros garantizando información clara, concisa y de fácil comprensión.

### **Método Sintético.**

Permitió describir los hechos encontrados en el proceso de la planificación de los papeles de trabajo dentro de la auditoría financiera, así como para la redacción de las respectivas conclusiones y recomendaciones en el resultado final del trabajo investigativo.

### **Método Deductivo.**

Sirvió para verificar la aplicación de las disposiciones legales, leyes y reglamentos, los mismos que constituyeron un pilar fundamental para el estudio minucioso de los rubros que fueron objeto de examen, que rigen el manejo económico de la entidad, por parte de los directivos encargados del control contable y financiero facilitando una mayor comprensión de los hechos.

### **Método Inductivo.**

Permitió conocer los hechos específicos que se relacionan con el movimiento contable de la auditoría financiera; haciendo posible identificar los puntos débiles del control interno, para la determinación de hallazgos y formulación de los correctivos necesarios.

## 6. Resultados



### Datos Generales

**Nombre de la entidad:** Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”

**Ruc:** 1190024934001

**Presidente:** Roberth Medina

**Gerente:** Marcia Alexandra Romero Álvarez

**Nº Socios:** 15 socios

**Ubicación:** Loja

**Provincia:** Loja

**Parroquia:** Sucre

**Barrio:** Cuarto Centenario

**Calles:** Lauro Guerrero - Azuay - Mercadillo esquina

**Rutas:** Guayaquil – Quito

**Correo electrónico:** gerencia.almalojana@hotmail.com

**Teléfono:** 072-571300 - 098 916 4059

**Dirección:** Barrio Cuarto Centenario, calles Lauro Guerrero 11–10 entre Azuay y Mercadillo

**Horario de atención:** Lunes a viernes de 08H00 a 18H00

Sábado de 08H00 a 16H00.

### Reseña Institucional

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se encuentra ubicada en las calles Lauro Guerrero 11–10 entre Azuay y Mercadillo su número de RUC es 1190024934001 y con sucursales en las ciudades de Guayaquil y Quito (Norte y Sur), esta cooperativa nace por la necesidad de implementar un servicio de transporte de carga desde la ciudad de Loja hacia las diferentes ciudades del país, siendo esta una empresa sólida de renombre local y nacional.

La Dirección General de Tránsito mediante oficio N° 72-313-RDGT de fecha 16 de octubre de 1972 emite un informe favorable para su constitución, firmada por 12 socios fundadores, los mismos que se suscribieron y pagaron el valor de 200,00 sucres cada uno.

Mediante Acuerdo Ministerial N° 0023 fue constituida jurídicamente con fecha 16 de enero de 1973, donde también se aprobaron los Estatutos e inscritos en el Registro General de Cooperativas con número de Orden 1574, de fecha 16 de enero de 1973.

En la actualidad la cooperativa tiene como gerente a la Dra. Marcia Romero, la empresa se dedica a presta servicios como transporte de carga pesada a nivel nacional, transporte de encomiendas, paquetería, mudanzas, apoyo logístico en entrega de mercaderías, servicio de valija y documentación, soporte en consolidación de mercaderías y estiba de mercadería, hacia los distintos puntos de país con la mayor responsabilidad desde su punto de origen hasta el punto de destino.

### **Misión**

“Realizar un servicio rápido, seguro, eficaz de transporte y logística a nivel nacional, otorgando un bienestar a nuestros clientes” (Cooperativa de Transportes Alma Lojana, 2023).

### **Visión**

“Innovar el servicio de transporte de carga pesada y logística, incrementar nuestras rutas a nivel nacional, ser reconocidos como la empresa líder en transporte en el sur del País y a nivel nacional implementando los más altos estándares de calidad.” (Cooperativa de Transportes Alma Lojana, 2023).

### **Valores y Principios**

- ✓ Membresía Abierta
- ✓ Control democrático de los miembros
- ✓ Participación económica de los miembros
- ✓ Autonomía e independencia
- ✓ Educación, formación e información
- ✓ Cooperación entre cooperativas
- ✓ Compromiso con la comunidad
- ✓ Orden y disciplina en el trabajo
- ✓ Lealtad y respeto con la comunidad
- ✓ Trabajar en beneficio de la cooperativa manteniendo los valores de solidaridad, cooperación y reciprocidad.

### **Carrocería**

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” cuenta con 15 unidades para realizar los servicios de transporte, hacia las diferentes ciudades del Ecuador, como Guayaquil y Quito.

## **Base Legal**

- ✓ Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General.
- ✓ Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.
- ✓ Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.
- ✓ Código de Trabajo.
- ✓ Normas Internacionales de Contabilidad
- ✓ Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
- ✓ Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
- ✓ Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.
- ✓ Reglamento y Estatuto de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”
- ✓ Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios
- ✓ Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
- ✓ Declaración del IVA
- ✓ Declaración de Retenciones a la Fuente
- ✓ Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades
- ✓ Anexo Relación de Dependencia
- ✓ Anexos Transaccional Simplificado
- ✓ Anexo de Dividendos, Utilidades o Beneficios- ADI

## **Período de constitución**

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” fue constituida el 16 de enero de 1973 mediante emisión de un informe favorable para su constitución.

## **Sector al que pertenece**

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se caracteriza por brindar servicios de transporte, ubicándose en el sector terciario.

## **Servicios que ofrece**

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” presta servicios como transporte de carga pesada a nivel nacional, transporte de encomiendas, paquetería, mudanzas, apoyo logístico en entrega de mercaderías, servicio de valija y documentación, soporte en consolidación de mercaderías y estiba de mercadería

## **Establecimiento**

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” tiene establecimiento ubicados en las ciudades de Guayaquil, Quito y Loja.

## Administración

La administración está a cargo de su Gerente Dra. Marcia Alexandra Romero Álvarez quien cumple sus funciones desde el 01 de marzo del 2022, está encargada de administrar y dirigir las actividades de la cooperativa. En la actualidad esta entidad cuenta con 15 socios que cumplen con todos los requisitos solicitados por parte de la administración.

## Empleados del Área Administrativa

Dra. Marcia Romero Álvarez

Gerente

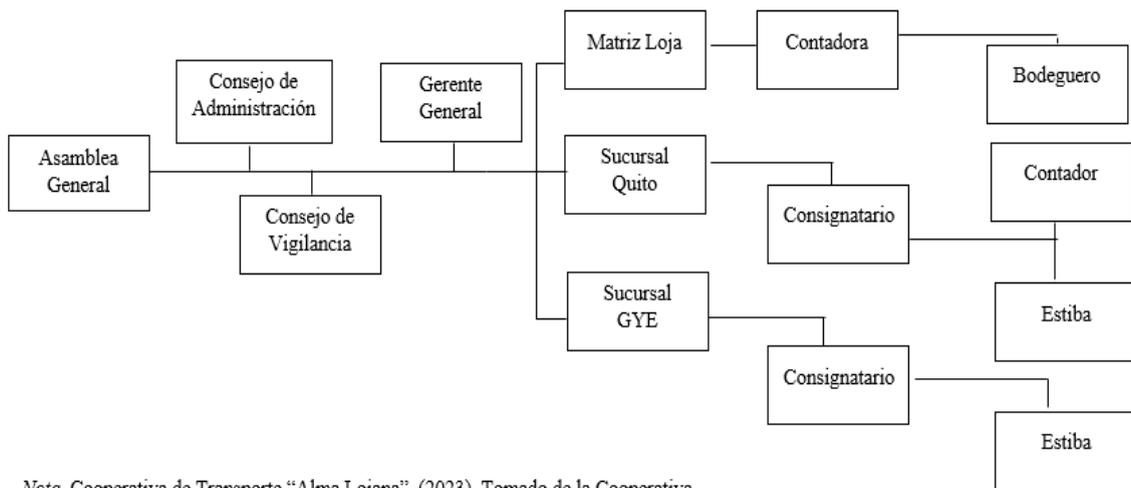
Ing. Soledad Casanova Juela

Contadora

Sr. Byron Cabrera

Bodeguero

## Organigrama Estructural



Nota. Cooperativa de Transporte "Alma Lojana", (2023). Tomado de la Cooperativa.

## ORDEN DE TRABAJO

OT  
1-1

Loja, 13 de junio del 2023

Srta.

Karen de los Ángeles Ordoñez Nero

### **JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO**

De mi consideración:

En cumplimiento del contrato realizado con la Dra. Marcia Alexandra Romero Álvarez, sírvase efectuar a la AUDITORÍA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022; dicha auditoría financiera se llevará a cabo dentro del plazo de 60 días laborables en donde usted actuará como Jefe de Equipo y Operativo.

Los objetivos están dirigidos a:

- ✓ Evaluar el sistema de Control Interno implementado por la Cooperativa con el fin de determinar su cumplimiento.
- ✓ Determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros.
- ✓ Elaborar un informe de Auditoría Financiera que sirva para la toma acertada de las decisiones.

Concluida la Auditoría Financiera se emitirá el informe correspondiente, que contendrá comentarios, conclusiones, recomendaciones y los correspondientes anexos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:

HIPATIA  
CAROLINA  
GIRON CALVA

---

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva  
**Supervisora**

## CONTRATO DE TRABAJO.

En la ciudad de Loja a los 12 días del mes de junio del 2023, comparecen, por una parte, la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” domiciliada en la ciudad de Loja con RUC. N° 1190024934001, con su Representante Legal, la Dra. Marcia Alexandra Romero Álvarez, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 1190024931 en calidad de Contratante; y por otra parte, la señorita Karen de los Ángeles Ordoñez Nero, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1150060745 en calidad de jefe de equipo y operativo de auditoría, estudiante de la Universidad Nacional de Loja se denominará contratada, el mismo que está sujeto a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Por el presente el auditor se compromete a realizar la auditoría de la información contable correspondiente a los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Resultados, del período correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.
- Estado de Situación Financiera, del período correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.

**SEGUNDA:** La auditoría tiene como principal objetivo obtener elementos de juicio válidos y suficientes que le permitan al auditor formarse una opinión acerca de la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros o concluir que no le ha sido posible la formación de un juicio, indicando las razones que justifican tal abstención de opinión.

**TERCERA:** A los fines de precisar las obligaciones de las partes se deja aclarado que la preparación de los Estados Financieros, corresponde en forma exclusiva a la cooperativa; en este sentido es responsable de los registros contables de acuerdo a las disposiciones legales.

La auditoría por parte del auditor no tiene por finalidad indagar sobre la posible existencia de irregularidades o actos ilícitos, no obstante, los que pudieran detectarse durante o como consecuencia de la realización del trabajo, serán puestos a conocimiento del representante legal de la cooperativa.

**CUARTA:** Las tareas a cargo de la auditoría incluirán pruebas de cumplimiento del sistema contable, cuyo funcionamiento pudieran afectar la información contable de modo significativo, esta evaluación tiene por objetivo determinar el grado de confiabilidad de los Estados Financieros y sobre esta base planificar el trabajo, determinando la naturaleza, oportunidad extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar.

- Reglamento Interno de la Cooperativa
- Estatuto de la Cooperativa
- Estructura Organizacional y Manual de Funciones
- Estados Financieros al 31/12/2022
- Libros Mayores correspondientes al período 2022
- Otras informaciones que resulte necesario.

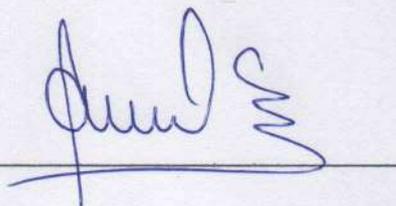
Respecto de toda otra información, documentos y registros que se solicite durante el desarrollo de la auditoría, la cooperativa se compromete a brindar la información necesaria para facilitar la realización del trabajo por parte del auditor dentro del plazo previsto en la Cláusula séptima.

**SEXTA:** El auditor iniciará las tareas con anterioridad al 12 de junio del 2023 y se compromete a finalizar la auditoría no después del día 01 de agosto del 2023, oportunidad en que emitirá su informe final, adicionalmente el auditor presentará un informe con las conclusiones y recomendaciones que pudieran resultar de la misma y de las principales tareas realizadas.

**SÉPTIMA:** Por el servicio profesional el auditor percibirá en concepto de remuneración por la suma de USD 0,00 (CERO DÓLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, 00/100), por motivos de actividades académicas.

**OCTAVA:** El auditor emitirá el informe dirigido al representante legal de la cooperativa hasta el 01 de agosto del 2023, el informe expresará la opinión del auditor, donde se detallarán los hallazgos encontrados con su debida evidencia, así mismo se incluirán conclusiones y recomendaciones que sirva para la toma acertada de decisiones.

**NOVENA:** Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de LOJA, el día 12 del mes JUNIO del año 2023.



Marcia Alexandra Romero Álvarez  
**Representante Legal**



Firmado electrónicamente por:  
**KAREN DE LOS  
ANGELES  
ORDONEZNERO**

Karen de los Ángeles Ordoñez Nero  
**Jefe de equipo/Operativo**

## CARTA COMPROMISO

Loja, 10 de junio del 2023

Dra. Marcia Alexandra Romero Álvarez

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE "ALMA LOJANA"**

Ciudad. –

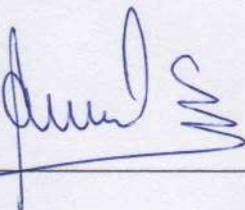
Al habernos solicitado que auditemos el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Cooperativa de Transporte "Alma Lojana", del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditoría será realizada con la finalidad de expresar una opinión sobre los estados financieros.

Nuestra auditoría se la efectuara de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y Normas de Control Interno. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría, con el fin de lograr una confianza razonable sobre si los estados financieros, presentan errores significativos. Una auditoría incluye el análisis, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta los montos en los estados financieros. Les recordamos que la preparación de los estados financieros es única y exclusivamente responsabilidad de la cooperativa.

Esperamos contar con el apoyo de quienes forman parte de la cooperativa, con el propósito de obtener información relevante y necesaria que sirva para la ejecución de la auditoría.

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta compromiso para indicar su comprensión y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros.

Atentamente.



Marcia Alexandra Romero Álvarez  
**Representante Legal**



Firmado electrónicamente por:  
**KAREN DE LOS ANGELES ORDONEZNERO**

Karen de los Ángeles Ordoñez Nero  
**Jefe de equipo/Operativo**

COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
"ALMA LOJANA"  
RUC: 1190024934001  
LOJA-GUAYAQUIL-QUITO

## NOTIFICACIÓN INICIAL

NI  
1-3

Oficio, Nro. 013- 2023

Loja, 13 de junio del 2023

Dra.

Marcia Alexandra Romero Álvarez

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA  
LOJANA”**

Ciudad. –

La presente tiene la finalidad de informarle que el día de hoy, 13 de junio del 2023 se da inicio a la AUDITORÍA FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, según los objetivos que se detallan a continuación:

- ✓ Evaluar el sistema de Control Interno implementado por la Cooperativa con el fin de determinar su cumplimiento.
- ✓ Determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros.
- ✓ Elaborar un informe de Auditoría Financiera que sirva para la toma acertada de las decisiones.

Particular que pongo a su conocimiento para que autorice al personal bajo su cargo, brinde la información y documentación necesarios, los mismo que permitirán obtener la información acorde al cumplimiento de los objetivos propuestos.

El equipo de trabajo se encuentra conformado por la señorita Karen de los Ángeles Ordoñez Nero, en calidad de jefe de equipo y operativo de la auditoría y la Ing. Hipatia Carolina Girón Calva, en calidad de supervisora, la auditoría financiera, se llevará a cabo dentro del plazo de 60 días laborables.

Por la favorable atención que se digne a la presente, le antelo mi agradecimiento.

NI  
2-3

Atentamente:



Firmado electrónicamente por:  
**KAREN DE LOS  
ANGELES  
ORDONEZNERO**



Firmado electrónicamente por:  
**HIPATIA  
CAROLINAGIRON  
CALVA**

---

Karen de los Ángeles Ordoñez Nero

**Jefe de equipo/ Operativa**

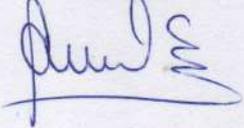
---

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

**Supervisora**



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Cuadro de Firmas de Constancia**  
**de la Notificación Inicial**

Nombres y Apellidos	N° de cédula	Cargo	Firma
Dra. Marcia Alexandra Romero Álvarez	1190024934	Gerente	
Ing. Soledad Casanova Juela	1103592273	Contadora	
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.	<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.		<b>Fecha:</b> 13-06-2023



**Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo**

**HDT**  
**1-1**

Nombres y Apellidos	Cargo	Siglas	Actividades	Tiempo (días)	Firmas
Ing. Hipatia Carolina Girón Calva	Supervisora	H.C.G.C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Supervisión de las actividades de auditoría.</li> <li>✓ Revisión de los programas y procedimientos de auditoría realizadas por el equipo auditor.</li> <li>✓ Revisar los cuestionarios de control.</li> <li>✓ Revisar los papeles de trabajo implementados en el proceso de auditoría.</li> <li>✓ Revisar el borrador del informe de auditoría.</li> </ul>	20 días	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>HIPATIA  CAROLINAGIRON  CALVA</b></p>
Srta. Karen de los Ángeles Ordoñez Neto	Jefe de Equipo y Operativo	K.A.O.N.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Preparación de los Papeles de Trabajo.</li> <li>✓ Elaboración de la Hoja de Marcas, Hoja de Índices, Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo.</li> <li>✓ Elaboración de los cuestionarios de Control Interno.</li> <li>✓ Aplicación de los programas de auditoria</li> <li>✓ Determinación de hallazgos.</li> <li>✓ Elaborar el borrador del informe de auditoria</li> <li>✓ Elaborar las conclusiones, recomendaciones del informe de auditoría</li> </ul>	40 días	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>KAREN DE LOS  ANGELES  ORDONEZNERO</b></p>
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.		<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.		<b>Fecha:</b> 13-06-2023	



**Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Hoja De Índices**

**HI**  
**1-1**

ÍNDICE	PAPELES DE TRABAJO
CT	Contrato
CC	Carta Compromiso
OT	Orden de Trabajo
NI	Notificación Inicial
HI	Hoja de índices
HM	Hoja de Marcas
HDT	Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo
	<b>Planificación</b>
PP	<i>Planificación Preliminar</i>
VP	Visita Previa
PP 1	Memorando de Planificación Preliminar
PE	<i>Planificación Específica</i>
PE 1	Memorando de Planificación Específica
	<b>Ejecución</b>
PA	Programa de Auditoría
CCI	Cuestionario de Control Interno
ECI	Evaluación del Cuestionario de Control Interno
PT	Papeles de Trabajo
CN	Cédula Narrativa
CB	Conciliación Bancaria
CF	Constatación Física
CA	Cédula Analítica
CS	Cédula Sumaria
CSA	Cédula sub analítica
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.	<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.
	<b>Fecha:</b> 13-06-2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Hoja De Marcas**

**HM**  
**1-1**

Símbolo	Significado
$\Sigma$	Sumatorio
✓	Verificado
©	Conciliado
£	Constatación Física
Π	Tomado de
≠	No es igual
∞	Comparado con
§	Sin Documentación Sustentatoria
//	Saldo Certificado
Ω	Saldo Auditado

<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.	<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.	<b>Fecha:</b> 13-06-2023
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------



**Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”**  
**Auditoría Financiera**  
**Visita Previa**

**VP**  
**1-2**

**Preliminar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

**Información General**

**Nombre de la entidad:** Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”

**Dirección:** Barrio Cuarto Centenario, calles Lauro Guerrero 11–10 entre Azuay y Mercadillo

**Teléfono:** 072-571300 y 098 916 4059

**Horario de atención:** Lunes a viernes de 08H00 a 18H00

Sábado de 08H00 a 16H00.

**Correo electrónico:** gerencia.almalojana@hotmail.com

**Base legal:** En la actualidad se encuentra regida por las siguientes Normativa Legal:

- ✓ Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General.
- ✓ Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.
- ✓ Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.
- ✓ Código de Trabajo.
- ✓ Normas Internacionales de Contabilidad
- ✓ Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
- ✓ Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
- ✓ Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.
- ✓ Reglamento y Estatuto de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”
- ✓ Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios
- ✓ Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

**Misión**

“Realizar un servicio rápido, seguro, eficaz de transporte y logística a nivel nacional, otorgando un bienestar a nuestros clientes” (Cooperativa de Transportes Alma Lojana, 2023).

**Visión**

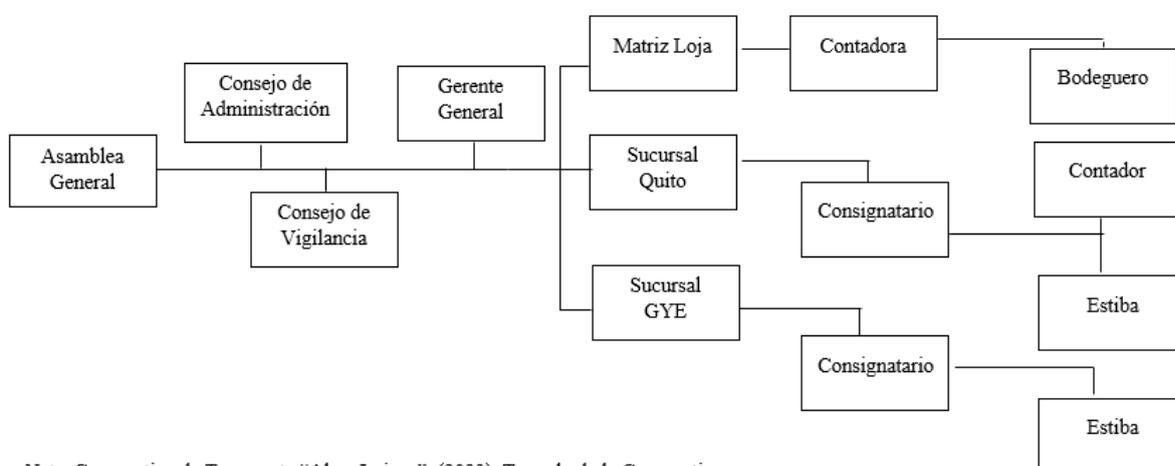
“Innovar el servicio de transporte de carga pesada y logística, incrementar nuestras rutas a nivel nacional, ser reconocidos como la empresa líder en transporte en el sur del País y a nivel nacional implementando los más altos estándares de calidad.” (Cooperativa de Transportes Alma Lojana, 2023).

## Funcionarios Principales

**Tabla 6**

Nro.	Estructura Orgánica	Apellidos y Nombres	Función	Cédula	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
1	Nivel Ejecutivo	Marcia Alexandra Romero Álvarez	Gerente	1190024934	01/03/2022	Continúa
2	Nivel administrativo	Soledad Casanova Juela	Contadora	1103592273	02/01/2018	Continúa
3	Nivel Operativo	Byron Andrés Cabrera Aguilar	Bodeguero	1900407683	28/06/2012	Continúa

## Organigrama Estructural



*Nota.* Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, (2023). Tomado de la Cooperativa.

## Actividad Principal

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se dedica a prestar servicios como transporte de carga pesada a nivel nacional, transporte de encomiendas, paquetería, mudanzas a nivel nacional, apoyo logístico en entrega de mercaderías, servicio de valija y documentación, soporte en consolidación de mercaderías y estiba de mercadería.



Firmado electrónicamente por:  
**KAREN DE LOS ANGELES ORDONEZNERO**



Firmado electrónicamente por:  
**HIPATIA CAROLINAGIRON CALVA**

Karen de los Ángeles Ordoñez Nero

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

**Jefe de equipo/ Operativo**

**Supervisora**



**Memorando de Planificación Preliminar**  
**Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

**PP1/2**  
**1-8**

**1. Antecedentes**

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no ha sido objeto de auditorías en los períodos anteriores.

**2. Motivo de la auditoría financiera**

La auditoría financiera a los estados financieros se lo realizará de acuerdo a los requisitos solicitados por la Universidad Nacional de Loja, conforme lo indica el Reglamento del Régimen Académico para obtener el Grado y Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, al contrato suscrito en la fecha del 31 de mayo del 2023

**3. Objetivos de la auditoría financiera**

Los objetivos de la auditoría financiera son los siguientes:

- ✓ Evaluar el sistema de Control Interno implementado por la Cooperativa con el fin de determinar su cumplimiento.
- ✓ Determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros.
- ✓ Elaborar un informe de Auditoría Financiera que sirva para la toma acertada de las decisiones.

**4. Alcance de la auditoría**

La auditoría financiera a los estados financieros de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” de la ciudad de Loja, se ejecutará en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.

**5. Conocimiento de la cooperativa y su base legal.**

**Nombre de la cooperativa:** Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”

**Dirección:** Barrio Cuarto Centenario, calles Lauro Guerrero 11–10 y Azuay

**Teléfono:** 072-571300 y 098 916 4059

**Horario de atención:** Lunes a viernes de 08H00 a 18H00

Sábado de 08H00 a 16H00.

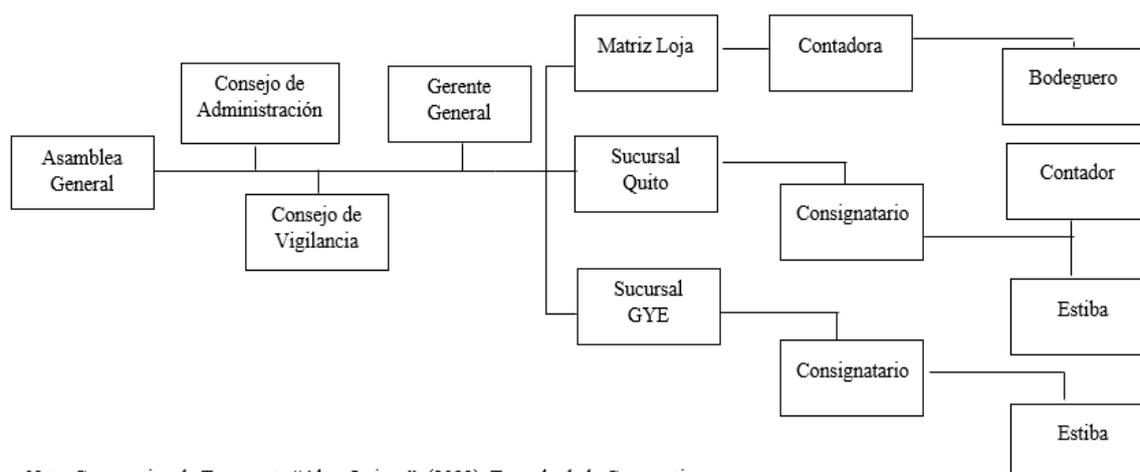
**Correo electrónico:** gerencia.almalojana@hotmail.com

**Base legal:** En la actualidad se encuentra regida por las siguientes Normativa Legal:

- ✓ Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General.

- ✓ Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.
- ✓ Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.
- ✓ Código de Trabajo.
- ✓ Normas Internacionales de Contabilidad
- ✓ Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
- ✓ Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
- ✓ Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.
- ✓ Reglamento y Estatuto de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”
- ✓ Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios
- ✓ Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

**Estructura orgánica:** La entidad cuenta con una estructura orgánica que permite el cumplimiento de manera eficiente y eficaz en las actividades que se desarrollan en la cooperativa.



*Nota.* Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, (2023). Tomado de la Cooperativa.

## Misión

“Realizar un servicio rápido, seguro, eficaz de transporte y logística a nivel nacional, otorgando un bienestar a nuestros clientes” (Cooperativa de Transportes Alma Lojana, 2023).

## Visión

“Innovar el servicio de transporte de carga pesada y logística, incrementar nuestras rutas a nivel nacional, ser reconocidos como la empresa líder en transporte en el sur del País y a nivel nacional implementando los más altos estándares de calidad.” (Cooperativa de Transportes Alma Lojana, 2023).

**Principales actividades operacionales e instalaciones:** La actividad principal de la cooperativa es brindar servicios de carga y traslado de mercadería, cubriendo las diferentes rutas a las ciudades de Guayaquil y Quito, cuenta con un edificio propio en la ciudad para realizar sus actividades comerciales.

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, presenta la nómina de socios y número de unidad que forman parte de la organización.

**Nómina de socios y número de unidad.**

Cédula	Apellidos	Nombres	Número de unidad
1102523907	Villavicencio Ponce	Rosa Emerita	1
1102553052	Maygua Robles	Wilman Antonio	3
1102015656	León Cabrera	Isaac Francisco	4
1101962528	Suquilanda Ramon	Nelson	5
1104919723	Gutiérrez Palacios	Carlos Alberto	6
1106043415	Quizphe Bermeo	Richard Paul	7
1103051064	Medina Alulima	Rober Estalin	8
1103167910	Gutiérrez Palacios	Luis Alfredo	10
1102705876	Pacheco Salinas	Fausto Bernardo	11
1103620447	Urgiles Urgiles	Carlos Francisco	14
1104686389	Ramón Villavicencio	Jeanneth Alexandra	15
1103648943	Poma Alulima	Ana Lucia	17
1150130712	Beltrán Medina	Diego Alberto	20
1104236177	Suquilanda Mocha	Edwin Wilman	26
1713603775	Ortega Minga	Paulina Alexandra	29

**Funcionarios Principales:**

N°	Estructura Orgánica	Apellidos y Nombres	Función	Cédula	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
1	Nivel Ejecutivo	Marcia Romero Álvarez	Gerente	1190024934	01/03/2022	Continúa
2	Nivel Administrativo	Soledad Casanova Juela	Contadora	1103592273	02/01/2018	Continúa
3	Nivel Operativo	Byron Cabrera Aguilar	Bodeguero	1900407683	28/06/2012	Continúa

**6. Principales políticas contables.**

- ✓ Para la entrega de cheques a empleados o proveedores deberán estar debidamente firmados por la gerente de la cooperativa.
- ✓ Las principales cuentas por cobrar se representan en los valores originados por el desarrollo de la actividad principal de la cooperativa.
- ✓ Las retenciones en la fuente son efectuadas por los clientes en el presente período.
- ✓ Las obligaciones patronales son valores por cancelar al IESS por concepto de aporte personales, patronales y fondos de reserva.

- ✓ El capital por el cual está conformado la cooperativa es las de aportación de los socios, reservas legales, resultados, revaluaciones.
- ✓ Los ingresos son dinero receptado por la cooperativa en compensación al servicio prestado, los mismos que son recaudados para el correcto funcionamiento de la cooperativa.
- ✓ Los gastos estarán conformados por: gastos personales, generales, de transporte, financieros y otros gastos.

## **7. Sistemas de información computarizados**

El sistema contable que se utiliza dentro de la empresa es el programa Visual Plus, versión enero 2022, esta es una herramienta informática que permite gestionar los recursos de la empresa, se caracteriza por estar conformada, por módulos de trabajo de acuerdo a la actividad de la empresa, así mismo, permite acceder a información actualizada, que sirva para la toma de decisiones.

El sistema contable que maneja la cooperativa brinda información general y específica como:

- ✓ General
  - Estados Financieros
  - Libro Diario
  - Libro Mayor
- ✓ Específica
  - Resumen de ventas
  - Cartera de clientes
  - Notas de crédito
  - Notas de ventas, etc.

## **8. Puntos de interés para la auditoria**

- ✓ Los pagos no se realizan en efectivos por parte de los clientes, los mismo que son cancelados con cheques.
- ✓ No se han realizados auditorías.
- ✓ No se realizan arqueos de caja.
- ✓ No existen políticas de cobranzas que garanticen el pago en los plazos establecidos.
- ✓ No se realiza la segregación de funciones para el manejo del efectivo.
- ✓ No se han establecido políticas para el pago de bonos e incentivos.
- ✓ No existen procedimientos para el pago de dividendos.

## 9. Identificación de cuentas a examinar en la siguiente fase

En la evaluación preliminar se determina la obligación de las cuentas a ser analizadas, las mismas que se detallaran a continuación, donde se evaluarán y se determinarán los tipos de riesgos.

- ✓ **Activos:** Representa el efectivo que se tenga en entidades bancarias y entidades similares, en cuentas corrientes y de ahorros, permitiendo cumplir los compromisos adquiridos por la cooperativa en el desarrollo de su actividad principal.
- ✓ **Pasivos:** Representa los valores por cancelar por concepto de compra de bienes o servicios.
- ✓ **Patrimonio:** Son valores que contribuyen a administrar a la empresa, adquirir bienes y servicios de tal forma que se puedan cumplir con las obligaciones financieras.
- ✓ **Ingresos:** Son los valores receptados por la cooperativa en compensación al servicio prestado, los valores por cuotas de ingresos, cuotas administrativas e ingresos por seguros de carga.
- ✓ **Costos y Gastos:** Sus saldos indicaran todos aquellos gastos y costos que fueron ejercidos durante las actividades que se efectuaron en el año fiscal.

## 10. Identificación de los componentes a examinarse en la planificación específica.

**Tabla 8**

*Componentes a examinarse*

<b>Componentes</b>	Activo	588.761,55
	Pasivo	311.873,18
	Patrimonio	276.888,37
	Ingresos	768.553,87
	Costos y Gastos	768.572,46

## 11. Identificación de los componentes y determinación del riesgo preliminar.

 <p style="text-align: center;"><b>Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”</b> Auditoría Financiera Matriz Preliminar de Riesgo Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022</p>						PP1/2 6-8
Componente	Riesgo y Calificación			Enfoque de Auditoría		
	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	Calificación del Riesgo	Pruebas de Cumplimiento	Pruebas de Sustantivas	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No se han realizado auditorias anteriormente.</li> <li>✓ No se realizan conciliaciones bancarias y arqueos de caja periódicamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No se realizan arqueos de caja</li> <li>✓ No se realizan conciliaciones bancarias.</li> <li>✓ No existe una política para el control del Efectivo y sus Equivalentes</li> <li>✓ No se realizan pagos anticipados a los empleados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Riesgo Moderado</li> <li>✓ Riesgo Moderado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar arqueos de caja</li> <li>✓ Revisar Estados de Cuenta y Libros Mayores.</li> <li>✓ Revisar el Estatuto y Reglamento Interno de la Cooperativa para verificar la existencia de políticas sobre el manejo del efectivo y sus equivalentes.</li> <li>✓ Revisar las políticas contables de la Cooperativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Elaborar un arqueo de caja sorpresiva</li> <li>✓ Comparar los saldos presentados del Libro Mayor con los Estados mediante la realización de conciliaciones bancarias.</li> </ul>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No se han realizado constataciones físicas de los bienes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No existe un registro de la verificación física de las cuentas que conforman al componente Propiedad, Planta y Equipo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Riesgo Bajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar que los activos fijos se encuentren registrados y codificados para su debido control en el Libro Mayor de la cooperativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizar la constatación física de los bienes de la entidad.</li> </ul>	
Elaborado por: K.A.O.N.			Revisado por: H.C.G.C.		Fecha: 15-06-2023	



**Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”**  
**Auditoría Financiera**  
**Matriz Preliminar de Riesgo**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

**PP1/2**  
**7-8**

Componente	Riesgo y Calificación			Enfoque de Auditoría	
	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	Calificación del Riesgo	Pruebas de Cumplimiento	Pruebas de Sustantivas
<b>PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No existen políticas para el pago de obligaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El personal no recibe capacitaciones para la realización de funciones que se les fueron encargadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Riesgo Moderado</li> <li>✓ Riesgo Moderado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar los roles de pago y constatar que los valores a cancelar sean conforme lo indique el contrato de trabajo.</li> <li>✓ Verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales conforme lo establece la ley.</li> <li>✓ Verificar la existencia de los cronogramas para la capacitación del personal de la cooperativa.</li> <li>✓ Verificar que la entidad cumpla con las obligaciones pendientes de pago.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificar que los valores acreditados a los empleados sean conforme se encuentren establecidos en los roles de pago.</li> <li>✓ Realizar una comprobación de los saldos de los Libros Mayores con los Estados Financieros.</li> <li>✓ Analizar si existen políticas de pago en el Estatuto de la Cooperativa.</li> </ul>
<b>PATRIMONIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No se realizan préstamos a los socios del Fondo Irrepartible de la Cooperativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No se asignan valores para la adquisición o compra de bienes materiales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Riesgo Moderado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comprobar que los saldos que se presentan en el componente Patrimonio, sea acorde lo indica el Estado de Situación Financiera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar si en el Estatuto de la cooperativa se crearon políticas que indiquen el pago de dividendos.</li> <li>✓ Revisar si existe documentación que compruebe la razonabilidad de los saldos.</li> <li>✓ Revisar si existen valores que sean destinados a la compra o adquisición de bienes materiales</li> </ul>
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.			<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.		<b>Fecha:</b> 15-06-2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Matriz Preliminar de Riesgo**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

**PP1/2**  
**8-8**

Componente	Riesgo y Calificación			Enfoque de Auditoría	
	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	Calificación del Riesgo	Pruebas de Cumplimiento	Pruebas de Sustantivas
<b>INGRESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se mantiene la documentación de respaldo en orden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No se mantiene un orden secuencial en la documentación de respaldo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Riesgo Moderado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificar que los ingresos de la cooperativa sean registrados correctamente.</li> <li>✓ Revisar el cumplimiento de la normativa y leyes vigentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comprobar que los saldos presentados en los Libros Mayores estén acorde lo indican los Estados Financieros</li> </ul>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No se mantienen políticas que indiquen el pago de bonos o incentivos.</li> <li>✓ No se realizan registros diarios de los gastos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No se cancelan bonos o incentivos de manera preferencial, a los socios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Riesgo Moderado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar que la documentación de respaldo de cada cuenta se encuentra debidamente archivada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar que el ingreso y registros de facturas de compras al sistema contable sea de manera correcta y transparente</li> </ul>
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.			<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.		<b>Fecha:</b> 15-06-2023



Firmado electrónicamente por:  
**KAREN DE LOS ANGELES ORDONEZNERO**

Srta. Karen de los Ángeles Ordoñez Nero  
**Jefe de equipo/Operativo**



Firmado electrónicamente por:  
**HIPATIA CAROLINAGIRON CALVA**

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva  
**Supervisora**



**Memorando de Planificación Específica**  
**Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”**  
**Auditoría Financiera**

**PP1/3**  
**1-6**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

**1. Referencia de la planificación preliminar**

El 06 de junio del 2023, se emitió el memorando de planificación preliminar de auditoría financiera a los estados financieros de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, en la cual se determinó un enfoque de auditoría preliminar de pruebas sustantivas, al respecto se acogieron las instrucciones detalladas, en base a esto se evaluaron los controles con relación a los componentes determinados.

**2. Objetivos específicos por áreas o componentes**

- ✓ Evaluar el Control Interno implementado de los componentes con el fin de determinar su cumplimiento.
- ✓ Determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros.
- ✓ Elaborar un informe de Auditoría Financiera que sirva para la toma acertada de las decisiones.

**3. Resumen de la evaluación del control interno**

- ✓ En la evaluación de control interno se determinaron las siguientes deficiencias:
- ✓ No realiza arqueos de caja de manera sorpresiva, debido a que no se manejan muchos valores en efectivo por lo que no se considera necesario aplicar este proceso de control.
- ✓ No existen políticas de cobranzas que garanticen el pago en los plazos establecidos.
- ✓ Debido a que no existe un manual de funciones, los empleados desconocen las actividades que deben cumplir en la recaudación de valores en efectivo.
- ✓ No se mantienen políticas que indiquen el pago de bonos o incentivos.
- ✓ Los pagos que se realizan a los empleados por parte de la cooperativa son cancelados con cheques.
- ✓ No se mantiene un archivo físico clasificado con las facturas de los clientes
- ✓ Las conciliaciones bancarias se las realiza de manera tardía.

**4. Plan de muestreo**

Para la verificación de los controles, se tomará como técnica de auditoría el muestreo estadístico, considerando el método al azar.

## 5. Programas de auditoría

Los programas se presentarán en la fase de ejecución de auditoría.

## 6. Recursos humanos necesarios

Para la ejecución de la Auditoría Financiera se requiere de 60 días laborables, el equipo de auditoría está conformado por la Supervisora y Directora de Tesis Ing. Hipatia Carolina Girón Calva y Jefe de Equipo y Operativo señorita Karen de los Ángeles Ordoñez Nero, quienes realizaran las siguientes actividades:

Nombres y Apellidos	Cargo	Actividades	Tiempo (días)
Ing. Hipatia Carolina Girón Calva	Supervisora	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Supervisión de las actividades de auditoría.</li> <li>✓ Revisión de los programas y procedimientos de auditoría realizadas por el equipo auditor.</li> <li>✓ Revisar los cuestionarios de control.</li> <li>✓ Revisar los papeles de trabajo implementados en el proceso de auditoría.</li> <li>✓ Revisar el borrador del informe de auditoría</li> </ul>	20 días
Srta. Karen de los Ángeles Ordoñez Nero	Jefe de Equipo y Operativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Preparación de los Papeles de Trabajo.</li> <li>✓ Elaboración de la Hoja de Marcas, Hoja de Índices, Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo.</li> <li>✓ Elaboración de los cuestionarios de Control Interno.</li> <li>✓ Aplicación de los programas de auditoria</li> <li>✓ Determinación de hallazgos.</li> <li>✓ Elaborar el borrador del informe de auditoria</li> <li>✓ Elaborar las conclusiones, recomendaciones del informe de auditoría</li> </ul>	40 días

## 7. Productos a obtenerse

Como resultado de la Auditoría Financiera se emitirá un informe final, el mismo que contendrá las debidas conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el proceso de la auditoría efectuada.

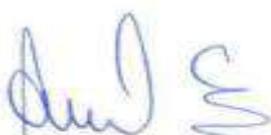
## 8. Estados Financieros

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA**  
1190024934001  
LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Acumulado)**  
Al 31/12/2022

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>588.761,55</b>
<b>1.1</b>	<b>CORRIENTES</b>	<b>305.845,97</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBLES</b>	<b>23.268,50</b>	
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAJA</b>	<b>33,87</b>	
1.1.1.1.01	Efectivo	25,05	
1.1.1.1.02	Caja Chica Loja	8,82	
<b>1.1.1.2</b>	<b>COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO</b>	<b>6.360,31</b>	
1.1.1.2.01.0	Cooperativa la Fortuna	6.360,31	
<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES</b>	<b>16.874,32</b>	
<b>1.1.1.3.01</b>	<b>Banco</b>	<b>16.874,32</b>	
1.1.1.3.01.0	Cuentas Corrientes Bco de Loja	10.745,97	
1.1.1.3.01.0	Crece Diario Bco de Loja	6.128,35	
<b>1.1.2</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>282.577,47</b>	
<b>1.1.2.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18.226,10</b>	
<b>1.1.2.1.02</b>	<b>SOCIOS</b>	<b>17.096,18</b>	
1.1.2.1.02.0	Por Cuotas Mensuales	14.121,18	
1.1.2.1.02.0	Ayuda Solidaria Socios	2.975,00	
<b>1.1.2.1.03</b>	<b>EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES</b>	<b>1.129,92</b>	
1.1.2.1.03.0	Anticipo de Remuneración	900,00	
1.1.2.1.03.0	Por prestamos Socios	229,92	
<b>1.1.2.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>263.329,59</b>	
1.1.2.2.01	Dctos por Cobrar Clientes	263.329,59	
<b>1.1.2.3</b>	<b>GARANTIAS E INTERESES POR COBRAR</b>	<b>500,00</b>	
<b>1.1.2.3.01</b>	<b>POR GARANTÍAS ENTREGADAS</b>	<b>500,00</b>	
1.1.2.3.01.0	Garat. Arriendo Local Quito	500,00	
<b>1.1.2.5</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>521,78</b>	
1.1.2.5.02	Ant proveedores de Servicios	356,00	
1.1.2.5.03	Ant socios por Liquidaciones	165,78	
<b>1.2</b>	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>275.164,06</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>284.791,87</b>	
1.2.1.01	Terrenos	100.455,00	
1.2.1.02	Edificios y locales	121.037,00	
1.2.1.04	Muebles y enseres	5.991,65	
1.2.1.05	Maquinaria y herramientas	637,74	
1.2.1.06	Equipo de oficina	1.616,98	
1.2.1.08	Equipo de computación	13.465,24	
1.2.1.10	Re-avaluo Terreno	28.988,51	
1.2.1.11	RE-avaluo Edificio y Locales	12.599,75	
<b>1.2.2</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>6.364,45</b>	
<b>1.2.2.7</b>	<b>Gastos de Seguro de Mercadería</b>	<b>6.364,45</b>	
1.2.2.7.01	Seguro de Carga	6.364,45	
<b>1.2.3</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-15.992,26</b>	
1.2.3.02	Dep. Acum. Muebles y Enseres	-4.865,20	

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA**  
1190024934001  
**LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Acumulado)**  
Al 31/12/2022

1.2.3.03	Dep. Acum. Maquinaria y Herramienta	-593,86	
1.2.3.04	Dep. Acum. Equipo de Oficina	-1.616,06	
1.2.3.06	Dep. Acum. Equipo de Computación	-8.917,14	
<b>1.2.4</b>	<b>IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR</b>	<b>7.751,52</b>	
1.4.4.02	Retenciones en la fuente	1.619,53	
1.4.4.06	Crédito tributario del impuesto a la renta	6.131,99	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>311.873,18</b>
<b>2.1</b>	<b>CORRIENTES</b>	<b>309.193,19</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>308.746,52</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>296.907,79</b>	
2.1.1.1.02	De Servicios	271.328,67	
2.1.1.1.03	Cheques Girados y no Cobrados	1.579,12	
2.1.1.1.04	Ctas por Pagar a Socios	24.000,00	
<b>2.1.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>647,88</b>	
2.1.1.2.03	Aporte IESS Patronal 12,15%	272,18	
2.1.1.2.04	Aporte IESS Personal 9,45%	211,43	
2.1.1.2.05	Aporte al IESS 17,60% por Pagar	106,77	
2.1.1.2.13	Fondos de reserva por pagar	57,50	
<b>2.1.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES POR PAGAR SRI</b>	<b>3.334,19</b>	
2.1.1.3.14	Cuentas por Pagar al Fisco	3.334,19	
<b>2.1.1.9</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR VARIOS</b>	<b>7.856,66</b>	
2.1.1.9.06	Otras Cuentas por Pagar	7.707,00	
2.1.1.9.07	Creditos Quirografarios por Pagar	149,66	
<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA SUPERINTENDENCIA</b>	<b>446,67</b>	
2.1.2.1	Contribuciones a la Seps por Pagar	446,67	
<b>2.2</b>	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>2.679,99</b>	
<b>2.2.1.</b>	<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>2.679,99</b>	
<b>2.2.1.8.</b>	<b>OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>	<b>2.679,99</b>	
2.2.1.8.05	Participacion de empleados en util	2.679,99	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>276.888,37</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>276.888,37</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>APORTES DE LOS SOCIOS</b>	<b>11.434,63</b>	
3.1.1.2	AHORRO PARA CERTIFICADOS DE APORTACION	11.434,63	
<b>3.1.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>15.598,59</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>LEGALES</b>	<b>14.853,61</b>	
3.1.2.1.01	RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE	14.853,61	
3.1.2.2	OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS	744,98	
<b>3.1.3</b>	<b>OTROS APORTES PATRIMONIALES</b>	<b>249.855,15</b>	
<b>3.1.3.1</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-12.931,12</b>	
3.1.3.1.01	Excedente del ejercicio	608,33	
3.1.3.1.02	Utilidad del ejercicio	-18,59	
3.1.3.1.04	Resultados acumulados	-13.520,86	
<b>3.1.3.2</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>262.786,27</b>	
3.1.3.2.01	Superávit / deficit por revaluación	262.786,27	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>588.761,55</b>

  
**COOPERATIVA DE TRANSPORTE**  
**"ALMA LOJANA"**

  
**CONTADORA**

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA**  
1190024934001  
**LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>768.553,87</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>670.641,14</b>	
<b>4.1.2</b>	<b>Ventas de Servicios</b>	<b>670.641,14</b>	
4.1.2.2	Venta de Servicios 0%	674.115,63	
4.1.2.3	Descto y Devol de Clientes	3.474,49	
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES</b>	<b>97.014,58</b>	
4.2.1	Cuotas para Gastos de Administración	90.095,40	
4.2.3	Cuotas de Ingresos	6875,00	
4.2.8	Ingreso por Seguro de Carga	44,18	
<b>4.3.2</b>	<b>OTROS</b>	<b>898,15</b>	
4.3.2.4	Otros ingresos	730,00	
4.3.2.5	Intereses Ganados	168,15	
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		<b>768.572,46</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA</b>	<b>755.576,39</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>38.215,12</b>	
<b>5.1.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>28.637,26</b>	
5.1.1.1.01	Remuneraciones Básicas Unificadas	25.926,53	
5.1.1.1.02	Horas Extras	1371,97	
5.1.1.1.04	Horas Suplementarias	1338,76	
<b>5.1.1.2</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>3369,84</b>	
5.1.1.2.01	Décimo Tercer Sueldo	1.724,21	
5.1.1.2.02	Décimo Cuarto Sueldo	1.275,00	
5.1.1.2.05	Vacaciones	370,63	
<b>5.1.1.3</b>	<b>GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACIÓN Y</b>	<b>1867,08</b>	
5.1.1.3.01	Alimentación	1,0	
5.1.1.3.02	Movilización (no deducible)	1332,00	
5.1.1.3.04	Uniformes y prendas de Vestir	412,50	
5.1.1.3.05	Movilización Gerencia	121,58	
<b>5.1.1.4</b>	<b>APORTE AL IESS</b>	<b>4.340,94</b>	
5.1.1.4.01	Aporte Patronal 12,15%	2.574,99	
5.1.1.4.02	Fondos de Reserva	1765,95	
<b>5.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>49.602,78</b>	
<b>5.1.2.1</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>23.934,00</b>	
5.1.2.1.06	Arrendamientos (Canchón de descarga)	618,00	
5.1.2.1.07	Arrendamiento Quito (Liliana Corte)	5.016,00	
5.1.2.1.09	Arrendamiento Guayaquil	15.300,00	
5.1.2.1.10	Arrendamiento Quito (Lucero Doris)	3.000,00	
<b>5.1.2.10</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5824,57</b>	
5.1.2.10.01	Energía Eléctrica Loja	581,77	
5.1.2.10.02	Servicio Telefónico Loja	2674,11	
5.1.2.10.03	Agua Potable Loja	642,02	
5.1.2.10.04	Energía Eléctrica Quito	138,86	
5.1.2.10.05	Servicio Telefónico Quito	568,69	
5.1.2.10.06	Energía Eléctrica Guayaquil	1219,12	

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA  
1190024934001  
LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY  
ESTADO DE RESULTADOS  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>5.1.2.2</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>532,95</b>	
5.1.2.2.03	Maquinaria y Herramienta	228,48	
5.1.2.2.04	Equipos de Oficina	236,61	
5.1.2.2.06	Equipo de Computación	17,86	
5.1.2.2.08	Gastos Sistema	50,00	
<b>5.1.2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1640,03</b>	
5.1.2.3.01	Útiles de Oficina	1.229,19	
5.1.2.3.02	Útiles de aseo y limpieza	31,78	
5.1.2.3.05	Otros Suministros	379,06	
<b>5.1.2.4</b>	<b>SISTEMAS TECNOLÓGICOS</b>	<b>3041,62</b>	
5.1.2.4.06	Internet Quito	912,00	
5.1.2.4.07	Internet Guayaquil	422,62	
5.1.2.4.08	Comprobantes Electrónicos	1707,00	
<b>5.1.2.6</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS</b>	<b>1477,20</b>	
5.1.2.6.02	Impuestos Municipales	878,16	
5.1.2.6.08	Patente, Permiso Loja	475,85	
5.1.2.6.09	Permisos de Funcionamiento Quito	123,19	
<b>5.1.2.7</b>	<b>SERVICIOS VARIOS</b>	<b>13152,41</b>	
5.1.2.7.04	Honorarios por Servicios	480	
5.1.2.7.07	Publicidad	95	
5.1.2.7.08	Gastos de IVA en Compras	5062,47	
5.1.2.7.13	Servicios de Seguro de Carga	5236,45	
5.1.2.7.15	Gastos Clientes	600,04	
5.1.2.7.16	Gastos Festividades	1678,45	
<b>5.1.4</b>	<b>GASTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>667.758,49</b>	
<b>5.1.4.1</b>	<b>GASTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>667.758,49</b>	
5.1.4.1.03	Gastos de Transporte	667.758,49	
<b>5.2</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>313,04</b>	
<b>5.2.1</b>	<b>INTERES</b>	<b>313,04</b>	
<b>5.2.1.2</b>	<b>Intereses con Insti/ Sis/ Financiero Pr</b>	<b>313,04</b>	
5.2.1.2.02	Notas de débito bancarias	313,04	
<b>5.3</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.683,03</b>	
5.3.4	Otros gastos No Deducibles	11.696,96	
5.3.5	Gastos Servicios	986,07	
	Utilidad del Ejercicio		-18,59

  
GERENTE  
COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
"ALMA LOJANA"  
RUC: 1190024934001  
LOJA-GUAYAQUIL-QUITO

  
CONTADORA



Firmado electrónicamente por:  
KAREN DE LOS  
ANGELES  
ORDONEZNERO



Firmado electrónicamente por:  
HIPATIA  
CAROLINA GIRON  
CALVA

Srta. Karen de los Ángeles Ordoñez Nero  
Jefe de equipo/Operativo

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva  
Supervisora



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Programa de Auditoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

<b>PA</b>
<b>1-5</b>

**Componente:** Activo Corriente

Nro.	Objetivos			
1	Realizar la evaluación de control interno del componente.			
2	Establecer el grado de razonabilidad de los saldos presentados en el componente.			
3	Evaluar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria para el efecto.			
Nro.	Procedimientos	Ref. P/T	Elaborado	Fecha
1	Aplique el cuestionario de Control Interno con el fin de evaluar el grado de solidez y eficiencia administrativa del componente.	<b>CCI 1-1</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
2	Evalué el cuestionario de control interno.	<b>ECI</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
3	Realice cédulas narrativas de las falencias encontradas en la evaluación del control interno.	<b>CN</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
4	Realice conciliaciones bancarias de la cuenta con mayor valor de los meses de enero, junio y diciembre, para verificar los valores del Libro mayor con los Estados de Cuenta.	<b>CB</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
5	Revise las cuentas y documentos pendientes de cobro y su exactitud en los saldos.	<b>CA</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
6	Elaborar cédulas sumarias determinado la razonabilidad de los saldos.	<b>CS</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
7	Realice los procedimientos necesarios para obtener evidencia suficiente y competente.	<b>PT</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.		<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.		<b>Fecha:</b> 16-06-2023



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”  
AUDITORÍA FINANCIERA**

Preliminar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

**CUESTIONARIO Y VALORACIÓN DE CONTROL INTERNO**

**CC1  
1-7**

**COMPONENTE: ACTIVO CORRIENTE**

Nro.	Preguntas	Resp.		Pond. Total	Calif. Total	Observación
		Si	No			
1	¿Se maneja un control interno en las cuentas del activo corriente (caja y bancos) que representen valores significativos y de constante movimiento para la cooperativa?	X		3	3	
2	¿Se realizan arqueos de caja de manera sorpresiva?		X	3	0	No se realizan arqueos de caja de manera sorpresiva.
3	¿La persona encargada del manejo del efectivo, es la misma que registra las transacciones en los libros auxiliares?	X		3	3	
4	¿Existe un manual de políticas o procedimientos de la creación, manejo y custodia de las cuentas del efectivo?	X		3	3	
5	¿Se ha caucionado al personal encargado del manejo del efectivo?	X		3	3	
6	¿Se archivan de forma física los documentos que sustenten y respalden las transacciones diarias que realiza la cooperativa??	X		3	3	
7	¿Los desembolsos del efectivo son revisados y aprobados por la gerente de la cooperativa?	X		3	3	
8	¿Se realizan conciliaciones bancarias periódicamente?		X	3	0	No se realizan conciliaciones bancarias de forma periódica
9	¿Se solicita el Estado de Cuenta mensual para revisar y consolidar todas las transacciones que se realizan en el mes?	X		3	3	
10	¿El dinero recaudado por los servicios de transporte es depositado en una sola cuenta bancaria?	X		3	3	
11	¿El departamento de contabilidad cuenta con un registro donde se detalla la lista de clientes que adeudan a la cooperativa?	X		3	3	
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>			<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>			<b>Fecha: 16-06-2023</b>



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**  
**Preliminar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**CUESTIONARIO Y VALORACIÓN DE CONTROL INTERNO**

<b>CC1</b> <b>2-7</b>
--------------------------

**COMPONENTE: ACTIVO CORRIENTE**

Nro.	Preguntas	Resp		Pon. Total	Calif. Total	Observación
		Si	No			
12	¿Existe un adecuado control contable sobre las fechas de vencimiento de las facturas?	X		3	3	
13	¿Se mantiene un auxiliar actualizado de cuentas por Cobrar con cortes de cada mes de manera que se puede obtener información precisa y se pueda prevenir problemas de liquidez?	X		3	2	
	<b>TOTAL</b>			39	32	
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>		<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>		<b>Fecha: 16-06-2023</b>		



Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
Evaluación del Cuestionario de Control Interno  
Componente: Activo Corriente

ECI  
1-6

CT= Calificación Total  
PT= Ponderación Total  
CP= Calificación Porcentual

$$CP = \frac{\text{Calificación Total}}{\text{Ponderación Total}} * 100$$

Ponderación Total

$$CP = \frac{32 * 100}{39}$$

39

$$CP = \frac{3200}{39}$$

39

$$CP = 82.05\%$$

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	MODERADO	ALTO
15-50%	51-75%	76-95%
		82.05%
85-50%	49-25%	24-5%
ALTO	MODERADO	BAJO
NIVEL DE RIESGO		

**CONCLUSIÓN:**

Mediante la aplicación del cuestionario de Control Interno al componente Activo Corriente, se determinó que el nivel de confianza que presenta la Cooperativa de Transporte "Alma Lojana", es alto con un porcentaje del 82.05 %; y su nivel de riesgo bajo, sin embargo, se identificó que no se realizan arquezos de caja de manera sorpresiva, ni se realizan conciliaciones bancarias de forma periódica.

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 16-06-2023



**Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Componente: Activo Corriente**  
**Cédula Narrativa**

**CN**  
**1-9**

**NO SE REALIZAN ARQUEOS DE CAJA DE MANERA SORPRESIVA**

**COMENTARIO**

Una vez examinado el cuestionario de control interno al componente Activo Corriente de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se observó que no se realizan arqueos de caja de manera periódica; incumpliendo lo determinado en el ESTATUTO DE LA COOPERATIVA, ART. 25.- ATRIBUCIONES, que en su parte competente manifiesta lo siguiente: *“Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente y revisar la contabilidad de la cooperativa, a fin de verificar su veracidad y la existencia de sustentos adecuados para los asientos contables”*; situación generada por el descuido de la contadora, ocasionando malversación de los fondos de la cooperativa o inexistencia del efectivo.

**CONCLUSIÓN**

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se efectúan arqueos de caja de manera periódica o sorpresiva por parte de la gerencia o de una persona independiente de su custodio.

**RECOMENDACIÓN**

**Al Contador**

Realiza arqueos de caja de forma periódica o sorpresiva conforme lo indica el art. 25 Atribuciones, numeral 12 del Estatuto de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”; de forma que se pueda llevar un control adecuado del efectivo.

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 16/06/2023



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”

Auditoría Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Activo Corriente

Cédula Narrativa

CN

2-9

### **NO SE REALIZAN CONCILIACIONES BANCARIAS**

#### **COMENTARIO**

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al componente Activo Corriente de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se evidenció que se no realizan conciliaciones bancarias al final de cada mes, lo que hace que no se genera la información necesaria para una correcta toma de decisiones, lo que ha generado el incumplimiento del componente COSO, ACTIVIDADES DE CONTROL, PRINCIPIO 10, SELECCIONA Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL donde menciona que: *“La empresa debe monitorear todos los procesos de la empresa para determinar hasta qué punto se están logrando los objetivos propuestos, y tome las decisiones acertadas al obtener la información correcta cuando la necesite. Para ello, se debe comprobar la fiabilidad de la información, es decir algunas herramientas útiles en este paso son: comparar datos, analizar información real con información pronosticada, cruzar fuentes de información, monitorear operaciones comerciales”*; situación ocasionada por la falta de conciliación en los saldos de los estados de cuenta y el registro de los libros mayores que mantiene la cooperativa, lo que causa un riesgo en la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros.

#### **CONCLUSIÓN**

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se realizan conciliaciones bancarias, lo que demuestra que no existe un adecuado control en los valores presentados en los estados de cuenta y estados financieros, de modo que no se puedan detectar errores a tiempo, incumpliendo con componente COSO, Actividades de control, Principio 10, Selecciona y Desarrolla Actividades de Control.

#### **RECOMENDACIÓN**

##### **Contador**

Realizar las conciliaciones bancarias de manera periódica conforme lo indica el componte COSO, Actividad de Control.

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**  
**AUXILIAR DEL ESTADO DE CUENTA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

<b>CB</b>
<b>1-3</b>

Mes	ene-22		
Cta. Cte	Banco de Loja cuenta corriente 1101002718		
Saldo Inicial al 01 de Enero 2022	497.499,61		
Total Ingresos (Crédito)	514.912,62		
Total de Egresos (Débito)		509.404,16	} //
Saldos según Libros Bancos		10.745,97	
<b>TOTAL</b>	<b>Σ 1.012.412,23</b>	<b>520.150,13</b>	
Saldo Según Estado de Cta Bancaria al 31 de enero de 2022		10.447,36	} //
Saldo según Libro Bancos al 31 de enero 2022	10.745,97		
Cheques cobrados y no registrados en el libro bancos		298,61	} //
	<b>Σ 10.745,97</b>	<b>10.745,97</b>	

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 30/06/2023

Σ = Sumatorio

// = Saldo Certificado

**Estado de Cuenta**



**CLIENTE:** COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO ALMA LOJANA  
**CI / RUC:** 1190024934001      **NRO:** 1101002718  
**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC O NO GEN INT  
**DIR.:** LAURO GUERRERO COOP. ALMA LOJANA 11-10  
  
**TELÉF:** 0996137424      **CIUDAD:** LOJA  
**RET EST CTA:** S      **OFICINA RET:**  
  
 05EE01021101002718

**R.U.C:** 1190002213001  
**Dirección:** Bolívar s/n y Rocafuerte  
**Telef:** (593)(07)2571682  
**Loja - Ecuador**

**Fecha de corte:** 31 de Enero de 2022  
**Moneda:** DOLAR  
 16,254.40  
**Ejecutivo:** Ochoa Ruiz Diego Jose

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar s/n y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593) (07) 2571682 Fax: (593) (07) 2573019

**RUC:** 1190002213001  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:** RESOLUCION No. 3997

Fecha	Efectivo	Retenciones	Total
22-01-2022	9,965.58	118.8	10,084.38
24-01-2022	10,021.07		10,021.07
25-01-2022	9,941.62		9,941.62
27-01-2022	8,658.53		8,658.53
28-01-2022	9,075.72	1,332.54	10,408.26
31-01-2022	10,447.36		10,447.36

}

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

Saldo anterior al	2022/01/01	16,254.40
Depósitos		4,597.91
Notas de Crédito		11,840.40
Cheques Pagados		16,428.66
Notas de Débito		5,816.69
Saldo actual al	2022/01/31	10,447.36
Liq. Pend. por Sobregiro		0.00

}

**NOTIFICACIÓN DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS**

Fecha	Nro Cheque	Valor	Multa	Multa Pendiente	Causa Protesto

Efectivo:	10,447.36
Bloqueado:	.00
Retenciones Remesas:	.00
Retenciones Locales:	.00
Promedio:	10,092.58

$\Sigma$  = Sumatorio

$\infty$  = Comparado con Estado de Cuenta



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**  
**AUXILIAR DEL ESTADO DE CUENTA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

<b>CB</b> <hr/> <b>2-3</b>
-------------------------------

Mes	jun-22	
Cta. Cte	Banco de Loja cuenta corriente 1101002718	
Saldo Inicial al 01 de Enero 2022	258.881,74	} //
Total Ingresos (Crédito)	514.912,62	
Total de Egresos (Débito)	509.404,16	
Saldos según Libros Bancos	10.745,97	
<b>TOTAL</b>	<b>Σ 773.794,36</b>	<b>520.150,13</b>
Saldo Según Estado de Cta Bancaria al 31 de enero de 2022	12.898,67	} //
Saldo según Libro Bancos al 31 de enero 2022	10.745,97	
Cheques cobrados y no registrados en el libro bancos	2.152,70	
	<b>Σ 12.898,67</b>	<b>12.898,67</b>
Elaborado por: K.A.O.N.		
Revisado por: H.C.G.C. Fecha: 30/06/2023		

Σ = Sumatorio

// = Saldo Certificado

**Estado de Cuenta**



**CLIENTE:** COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO ALMA LOJANA  
**CI / RUC:** 1190024934001      **NRO:** 1101002718  
**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
**DIR.:** LAURO GUERRERO COOP. ALMA LOJANA 11-10  
  
**TELEF:** 0986137424      **CIUDAD:** LOJA  
**RET EST CTA:** S      **OFICINA RET:**  
  
 05EE01071101002718

**R.U.C:** 1190002213001  
**Dirección:** Bolívar s/n y Rocafuerte  
**Telef:** (593)(07)2571682  
 Loja - Ecuador

**Fecha de corte:** 30 de Junio de 2022  
**Moneda:** DOLAR  
 1,186.15  
**Ejecutivo:** Ochoa Ruiz Diego Jose

<b>BANCO DE LOJA S.A.</b> Bolívar s/n y Rocafuerte LOJA - ECUADOR (593) (07) 2571682 Fax: (593) (07) 2573019		<b>RUC:</b> 1190002213001 <b>CONTRIBUYENTE ESPECIAL:</b> RESOLUCION No. 3997			
Fecha	Efectivo	Retenciones	Total		
17-06-2022	11,055.37		11,055.37		
18-06-2022	15,557.37		15,557.37		
20-06-2022	6,053.48		6,053.48		
21-06-2022	10,794.51		10,794.51		
22-06-2022	11,177.49		11,177.49		
23-06-2022	10,983.15		10,983.15		
24-06-2022	10,986.95		10,986.95		
27-06-2022	11,185.51		11,185.51		
28-06-2022	3,089.94		3,089.94		
29-06-2022	3,689.83		3,689.83		
30-06-2022	11,286.95	1,611.72	12,898.67		
<b>RESUMEN DE MOVIMIENTOS</b>					
Saldo anterior al	2022/06/01	1,186.15			
Depósitos		27,363.97			
Notas de Crédito		60,881.05			
Cheques Pagados		11,590.09			
Notas de Débito		64,952.41			
Saldo actual al	2022/06/30	- 12,898.67			
Liq. Pend. por Sobregiro		0.00			
<b>NOTIFICACIÓN DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS</b>					
Fecha	Nro Cheque	Valor	Multa	Multa Pendiente	Causa Protesto
Efectivo:		11,286.95			
Bloqueado:		.00			
Retenciones Remesas:		.00			
Retenciones Locales:		1,611.72			
Promedio:		11,016.28			

}

Σ

}

Σ

Σ = Sumatorio

∞ = Comparado con Estado de Cuenta



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**  
**AUXILIAR DEL ESTADO DE CUENTA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

CB
3-3

Mes	dic-22		
Cta. Cte	Banco de Loja cuenta corriente 1101002718		
Saldo Inicial al 01 de Enero 2022	498.554,50		} //
Total Ingresos (Crédito)	514.912,62		
Total de Egresos (Débito)		509.404,16	
Saldos según Libros Bancos		10.745,97	
<b>TOTAL</b>	<b>Σ 1.013.467,12</b>	<b>520.150,13</b>	
Saldo Según Estado de Cta Bancaria al 31 de enero de 2022		10.745,97	} //
Saldo según Libro Bancos al 31 de enero 2022	10.745,97		
Cheques cobrados y no registrados en el libro bancos		0,00	
	<b>Σ 10.745,97</b>	<b>10.745,97</b>	

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 30/06/2023

**Comentario:** Después de haber realizado la conciliación bancaria de la cuenta Banco de Loja, cuenta corriente N° 1101002718 de los meses de enero, junio y diciembre del 2022, se evidenció que los saldos presentados del libro bancos son iguales a los valores de los estados de cuenta, por lo que se puede evidenciar que las transacciones son registradas adecuadamente.

Σ = Sumatorio

// = Certificado

**Estado de Cuenta**

**BANCO DE LOJA**  
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO

<b>CLIENTE:</b> COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO ALMA LOJANA		<b>R.U.C:</b> 1190002213001
<b>C/ RUC:</b> 1190024934001	<b>NRO:</b> 1101002718	<b>Dirección:</b> Bolívar s/n y Rocafuerte
<b>TIPO:</b> CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT		<b>Telef:</b> (593)(07)2571682
<b>DIR.:</b> LAURO GUERRERO COOP. ALMA LOJANA 11-10		<b>Loja - Ecuador</b>
<b>TELÉF:</b> 0996137424 <b>CIUDAD:</b> LOJA		<b>Fecha de corte:</b> 31 de Diciembre de 2022
<b>RET EST CTA:</b> S <b>OFICINA RET:</b>		<b>Moneda:</b> DOLAR
		<b>Ejecutivo:</b> Ochoa Ruiz Diego Jose
05EE01011101002718		

<b>BANCO DE LOJA S.A.</b>		<b>RUC:</b> 1190002213001
Bolívar s/n y Rocafuerte		<b>CONTRIBUYENTE ESPECIAL:</b> RESOLUCION No. 3997
LOJA - ECUADOR		
(593) (07) 2571682 Fax: (593) (07) 2573019		
<b>Cheques Pagados</b>	2022/12/31	12,936.81
<b>Notas de Débito</b>		100,299.10
<b>Saldo actual al</b>		-10,745.97
<b>Liq. Pend. por Sobregiro</b>		0.00

**NOTIFICACIÓN DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS**

Fecha	Nro Cheque	Valor	Multa	Multa Pendiente	Causa Protesto

<b>Efectivo:</b>	10,745.97
<b>Bloqueado:</b>	.00
<b>Retenciones Remesas:</b>	.00
<b>Retenciones Locales:</b>	.00
<b>Promedio:</b>	15,703.47

Σ = Sumatorio

// = Certificado



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Analítica**

<b>CA</b>
<b>1-9</b>

**Cuentas por Cobrar**

Cuenta	Saldo Libro Mayor	Saldo Auditado	Total
Cuentas por Cobrar			<b>18.226,10</b>
Por Cuotas Mensuales	14.121,18 ✓	14.121,18	} Ω
Ayuda Solidaria Socios	2.975,00 ✓	2.975,00	
Anticipo de Remuneración	900 ✓	900	
Por prestamos Socios	229,92 ✓	229,92	
<b>TOTAL</b>			<b>Σ 18.226,10</b>

**Comentario**

Luego de haber realizado el análisis al componente Activo a las Cuentas por Cobrar de la cooperativa auditada se puede indicar que su saldo guarda veracidad con los Estados Financieros y Libros Mayores, por lo que se pudo determinar que los saldos presentados son registrados de manera correcta de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado con los Estados Financieros

Ω = Saldo Auditado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.2.1.02.03 - Por Cuotas Mensuales</b>					Saldo Inicial		9,892.26
31/10/2022	001747	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF			1,763.62	8,128.64
31/08/2022	001323	Liquidación del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF			1,585.63	6,543.01
31/10/2022	001757	Liquidaciones de Qto y Gye de la sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF			1,463.02	5,079.99
31/01/2022	000081	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF			1,410.70	3,669.29
30/09/2022	001518	Liquidación de Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA Qto y	EF			1,276.58	2,392.71
VisualPlus. Tecnicom Cia. Ltda. Desde 2008					06/06/2023 04:28:31 PM		

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Gye					
24/10/2022	001680	Liquidaciones de Qto y Gye de la sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF			1,223.32	1,169.39
31/08/2022	001285	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			1,155.57	13.82
30/04/2022	000522	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			1,142.75	-1,128.93
31/05/2022	000725	Liquidación de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA Qto y Gye	EF			1,129.26	-2,258.19
30/07/2022	001148	Liquidación del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO, de Qto y Gye	EF			1,111.59	-3,369.78
30/04/2022	000500	Cancelación al Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO, por liquidaciones de Qto de Gye	EF			1,092.17	-4,461.95
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF			1,025.09	-5,487.04
31/03/2022	000399	Liquidaciones de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF			1,006.47	-6,493.51
31/05/2022	000727	Liquidación del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO, Qto y Gye	EF			884.59	-7,378.10
31/08/2022	001297	Liquidación del Sr. Qto y Gye MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF			882.46	-8,260.56
30/07/2022	001163	Liquidaciones de Qto y Gye de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF			877.95	-9,138.51
31/03/2022	000379	Liquidaciones de enero - febrero - marzo del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			853.23	-9,991.74
31/08/2022	001301	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF			849.20	-10,840.94
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF			815.07	-11,656.01
31/08/2022	001307	Liquidación de Qto y Gye es del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF			803.26	-12,459.27
30/09/2022	001520	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA EF	EF			784.92	-13,244.19
30/06/2022	000990	Liquidación del sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			755.42	-13,999.61
30/07/2022	001144	Liquidación de Qto y Gye de la Sra ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			747.15	-14,746.76
30/07/2022	001157	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF			729.57	-15,476.33
31/03/2022	000387	Liquidaciones del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			725.15	-16,201.48
31/05/2022	000702	Liquidaciones del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF			722.67	-16,924.15
30/04/2022	000502	URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			719.24	-17,643.39
30/07/2022	001171	Liquidación del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO de Qto y Gye	EF			710.00	-18,353.39
31/08/2022	001315	Liquidación de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF			707.11	-19,060.50
31/03/2022	000383	Liquidaciones de febrero y marzo del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF			706.74	-19,767.24
31/05/2022	000705	Liquidaciones de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA de Qto y Gye	EF			701.29	-20,468.53
03/06/2022	000769	Liquidaciones de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF			699.61	-21,168.14
31/03/2022	000397	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF			692.89	-21,861.03
30/09/2022	001528	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			692.84	-22,553.87
30/07/2022	001167	Liquidación del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL de Qto y Gye	EF			686.61	-23,240.48

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/01/2022	000096	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	672.44	-25,262.95
30/11/2022	001893	Liquidaciones de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	650.04	-25,912.99
31/08/2022	001287	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOSEF ALBERTO	EF	647.11	-26,560.10
30/04/2022	000520	Liquidaciones de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	640.63	-27,200.73
23/09/2022	001450	Liquidación de Loja (23-09-2022)	EF	636.03	-27,836.76
31/05/2022	000719	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA de Qto y Gye	EF	599.60	-28,436.36
31/03/2022	000393	Liquidaciones de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	599.13	-29,035.49
31/08/2022	001293	Liquidación del Sr. Qto y Gye GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	594.23	-29,629.72
31/03/2022	000377	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	592.78	-30,222.50
31/01/2022	000098	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	575.71	-30,798.21
31/03/2022	000395	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	560.82	-31,359.03
31/10/2022	001735	Liquidaciones del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	544.48	-31,903.51
31/05/2022	000721	Liquidación de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH	EF	536.61	-32,440.12

Σ

VisualPlus. Tecsicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.62 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

03/06/2022	000769	ALEXANDRA Qto y Gye Liquidaciones de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	536.09	-32,976.21
31/10/2022	001733	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	534.12	-33,510.33
30/07/2022	001153	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA EF	EF	526.27	-34,036.60
30/11/2022	001881	Liquidación de la Sra BELTRAN MEDINA GINA PAOLA de Qto y Gye	EF	518.36	-34,554.96
31/01/2022	000094	Liquidación del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	518.26	-35,073.22
31/08/2022	001291	Liquidación de Qto y Gye del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	513.60	-35,586.82
31/08/2022	001295	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	513.60	-36,100.42
31/08/2022	001299	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	513.60	-36,614.02
31/08/2022	001303	Liquidación de Qto y Gye del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	513.60	-37,127.62
31/08/2022	001305	Liquidación de Qto y Gye VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	513.60	-37,641.22
30/07/2022	001165	Liquidación de la Sra, RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA de Qto y Gye	EF	511.73	-38,152.95
30/09/2022	001522	Liquidaciones de Qto y Gye de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	511.02	-38,663.97
30/09/2022	001526	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	511.02	-39,174.99
30/09/2022	001530	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	511.02	-39,686.01
30/09/2022	001534	Liquidación de Qto y Gye de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	511.02	-40,197.03
30/09/2022	001536	Liquidación de Qto y Gye de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	511.02	-40,708.05
30/09/2022	001538	Liquidación de Qto y Gye de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	511.02	-41,219.07
30/06/2022	000994	Liquidación de la Sra BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	507.34	-41,726.41
31/10/2022	001751	Liquidaciones de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	507.31	-42,233.72
31/05/2022	000707	Liquidación del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO de Qto y Gye	EF	506.98	-42,740.70
31/10/2022	001755	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	506.42	-43,247.12
31/10/2022	001849	Cancelación de la factura # 004-001-160 del Sr. SUQUILANDA NELSON	FC 004-001-16	506.42	-43,753.54
30/11/2022	001884	Liquidación del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO de Qto y Gye	EF	506.42	-44,259.96
30/11/2022	001887	Liquidaciones del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO Qto y Gye	EF	506.42	-44,766.38
30/11/2022	001903	Liquidaciones MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	506.42	-45,272.80
31/08/2022	001286	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	506.17	-45,778.97
30/06/2022	001011	Liquidación de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	502.90	-46,281.87
31/10/2022	001741	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	502.71	-46,784.58

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/05/2022	000698	Liquidaciones del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO de Qto y Gye	EF	502.65	-47,287.23
31/10/2022	001743	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	501.47	-47,788.70
31/10/2022	001739	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	498.50	-48,287.20
31/01/2022	000086	Liquidacion de Qto y Gye del mes de enero /2022 del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	494.64	-48,781.84
31/01/2022	000088	Liquidación de Qto Y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	494.64	-49,276.48
31/03/2022	000389	Liquidaciones del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	494.64	-49,771.12
31/03/2022	000389	Liquidaciones del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	494.64	-50,265.76
30/04/2022	000516	Liquidaciones del sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	494.64	-50,760.40
30/04/2022	000524	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	494.64	-51,255.04
31/05/2022	000711	Liquidacion del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN de Qto y Gye	EF	494.64	-51,749.68
31/05/2022	000713	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	494.64	-52,244.32
31/05/2022	000717	Liquidación de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA de Qto y Gye	EF	494.64	-52,738.96
31/05/2022	000723	Liquidacion del sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL Qto y Gye	EF	494.64	-53,233.60
30/06/2022	001037	VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	494.64	-53,728.24
30/07/2022	001155	Liquidación de Qto y Gye del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	494.64	-54,222.88
30/07/2022	001160	Liquidación a MEDINA ALULIMA ROBER STALIN de Qto Y Gye	EF	494.64	-54,717.52

}

VisualPlus. Tecscicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.63 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

30/07/2022	001169	Liquidacion de Qto y Gye de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	494.64	-55,212.16
30/06/2022	001001	Liquidacion del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	491.67	-55,703.83
30/04/2022	000514	Liquidaciones del sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	490.68	-56,194.51
30/06/2022	000988	Liquidaciones del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	486.63	-56,681.14
30/04/2022	000507	Liquidaciones del sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO de Qto y Gye	EF	482.30	-57,163.44
31/10/2022	001753	Liquidación de Qto y Gye del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	481.67	-57,645.11
30/06/2022	000997	LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	479.79	-58,124.90
30/09/2022	001516	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	472.96	-58,597.86
31/10/2022	001737	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	463.06	-59,060.92
31/12/2022	002049	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO mes noviembre	EF	457.34	-59,518.26
11/11/2022	001779	Liquidaciones de Loja (11-11-2022)	EF	450.45	-59,968.71
31/03/2022	000397	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	433.52	-60,402.23
30/11/2022	001889	Liquidaciones de Qto y Gye del sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	417.47	-60,819.70
31/03/2022	000391	Liquidación del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	416.79	-61,236.49
30/11/2022	001890	Liquidaciones de Qto y Gye de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	412.16	-61,648.65
30/06/2022	001016	Liq del sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	405.61	-62,054.26
06/09/2022	001356	Liquidacion de Loja (08-09-2022)	EF	404.42	-62,458.68
31/03/2022	000381	Liquidaciones de febrero - marzo del la sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	400.85	-62,859.53
30/04/2022	000505	Liquidación de Qto y Gye de la Sr. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	380.76	-63,240.29
31/01/2022	000092	Liquidación de Qto y Gye del sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	EF	377.55	-63,617.84
30/11/2022	001898	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	364.64	-63,982.48
31/01/2022	000104	Liquidación de Qto y Gye del sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	347.51	-64,329.99
30/11/2022	001890	Liquidaciones de Qto y Gye de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	346.84	-64,676.83
30/06/2022	001009	Liquidación de la Sra ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	346.49	-65,023.32
30/09/2022	001540	Liquidación del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	331.78	-65,355.10
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	327.75	-65,682.85
21/10/2022	001672	Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	EF	322.99	-66,005.84
30/04/2022	000509	Liquidaciones del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO, Qto y Gye	EF	316.10	-66,321.94
31/03/2022	000385	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	312.42	-66,634.36
31/03/2022	000387	Liquidaciones del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	310.67	-66,945.03
31/03/2022	000395	Liquidacion de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	303.75	-67,248.78
31/05/2022	000700	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO de Qto y Gye	EF	301.45	-67,550.23

}

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

15/07/2022	001067	Liquidación de Loja (15-07-2022)	EF	297.00	-68,446.18
30/07/2022	001146	Liquidación del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO de QTO Y GYE	EF	294.64	-68,740.82
30/06/2022	001013	Liquidación del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	282.87	-69,023.69
31/03/2022	000383	Liquidaciones de febrero y marzo del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	282.54	-69,306.23
30/06/2022	001003	Liquidación a SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	282.16	-69,588.39
30/11/2022	001902	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	277.20	-69,865.59
30/04/2022	000511	Liquidaciones del sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA, Qto y Gye	EF	273.61	-70,139.20
31/01/2022	000102	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	269.61	-70,408.81
30/04/2022	000526	Liquidaciones VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA , Qto y Gye	EF	254.81	-70,663.62
31/03/2022	000393	Liquidaciones de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	244.15	-70,907.77
18/01/2022	000216	Depositos y transferencias del dia Depositos y transferencias del dia Manuel saca	FC	234.65	-71,142.42
30/04/2022	000547	Liquidaciones de l Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	231.66	-71,374.08
30/11/2022	001898	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	215.98	-71,590.06
30/07/2022	001150	Liquidación de Qto y Gye del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA	EF	214.61	-71,804.67

VisualPlus. Tecnicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.64 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

MOCHA					
31/05/2022	000715	Liquidaciones del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO Qto y Gye	EF	210.68	-72,015.35
30/11/2022	001896	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	204.98	-72,220.33
31/08/2022	001313	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	196.30	-72,416.63
30/09/2022	001514	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	180.65	-72,597.28
30/11/2022	001898	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	169.80	-72,767.08
31/01/2022	000108	Liquidación de Qto y Gye del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	169.54	-72,936.62
30/09/2022	001524	Liquidación de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	165.57	-73,102.19
30/06/2022	000999	Liquidación del sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	164.24	-73,266.43
11/08/2022	001235	Liquidación de Loja (11-08-2022)	EF	154.44	-73,420.87
30/09/2022	001532	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	149.96	-73,570.83
30/04/2022	000547	Liquidaciones de l Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	143.42	-73,714.25
31/01/2022	000084	Liquidación de Qto y Gye de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	133.73	-73,847.98
16/09/2022	001400	Liquidación de Loja (16-09-2022)	EF	127.71	-73,975.69
30/06/2022	001005	Liquidación del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	126.59	-74,102.28
31/10/2022	001749	Liquidaciones de Qto y Gye de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	125.29	-74,227.57
30/11/2022	001882	Liquidación del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO de Qto y Gye	EF	124.01	-74,351.58
11/02/2022	000174	Liquidación de Loja (11-02-2022)	EF	118.80	-74,470.38
30/11/2022	001894	Liquidación de Qto y Gyer de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	114.28	-74,584.66
30/06/2022	001007	Liquidación de la Sra ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	111.33	-74,695.99
31/03/2022	000391	Liquidación del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	97.97	-74,793.96
03/06/2022	000767	Liquidación de Qto y Gye del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	92.00	-74,885.96
16/09/2022	001406	Liquidación de Loja (16-09-2022)	EF	83.16	-74,969.12
31/03/2022	000399	Liquidaciones de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	82.66	-75,051.78
30/04/2022	000518	Liquidaciones del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO Qto y Gye	EF	81.35	-75,133.13
31/03/2022	000404	Liquidación del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	79.99	-75,213.12
31/03/2022	000381	Liquidaciones de febrero - marzo del la sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	79.88	-75,293.00
03/06/2022	000769	Liquidaciones de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	72.92	-75,365.92
30/11/2022	001900	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	67.61	-75,433.53
31/03/2022	000377	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS	EF	59.42	-75,492.95

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

11/06/2022	001232	Liquidación de Loja (11-08-2022)	EF	39.00	-75,532.55
30/06/2022	000992	Liquidación del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	38.90	-75,571.45
21/10/2022	001668	Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	EF	35.64	-75,607.09
31/01/2022	000090	Liquidación de Qto y Gye de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	31.89	-75,638.98
31/01/2022	000100	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	29.49	-75,668.47
25/11/2022	001834	Liquidaciones del Loja (25-11-2022)	EF	28.51	-75,696.98
30/09/2022	001504	Liquidación de Loja (30-09-2022)	EF	24.75	-75,721.73
06/05/2022	000574	Liquidaciones de Loja (06-05-2022)	EF	23.76	-75,745.49
27/05/2022	000687	Liquidacion de Loja (27-05-2022)	EF	19.80	-75,765.29
08/12/2022	001937	Liquidaciones de Loja 08-12-2022	EF	19.20	-75,784.49
08/12/2022	001938	Liquidaciones de Loja 08-12-2022	EF	19.20	-75,803.69
21/01/2022	000066	Liquidacion de Loja (21-01-2021)	EF	17.82	-75,821.51
08/12/2022	001933	Liquidaciones de Loja 08-12-2022	EF	15.36	-75,836.87
27/05/2022	000684	Liquidacion de Loja (27-05-2022)	EF	14.85	-75,851.72
17/06/2022	000913	Liquidacion de Loja (17-06-2022)	EF	14.85	-75,866.57
27/05/2022	000689	Liquidacion de Loja (27-05-2022)	EF	10.89	-75,877.46
18/03/2022	000296	Liquidaciones de Loja (18-03-2022)	EF	10.40	-75,887.86
31/03/2022	000676	Se abona al Kardex de Richard Quisphe porque se le emito un cheque por 10 dolares menos, en el mes de febrero/2022		10.00	-75,897.86
11/03/2022	000267	Liquidacion de Loja del 11-03-2022	EF	9.90	-75,907.76
27/05/2022	000685	Liquidacion de Loja (27-05-2022)	EF	9.90	-75,917.66
30/09/2022	001499	Liquidación de Loja (30-09-2022)	EF	7.92	-75,925.58

VisualPlus. Tecsiacom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.65 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

22/12/2022	001963	Liquidación de Loja (22-12-2022)	EF	6.93	-75,932.51	
03/06/2022	000730	Liquidaciones de Loja (03-06-2022)	EF	5.94	-75,938.45	
30/09/2022	001505	Liquidación de Loja (30-09-2022)	EF	4.95	-75,943.40	
07/01/2022	000013	Liquidacion Loja (07-01-2022)	EF	3.96	-75,947.36	
08/04/2022	000452	Liquidaciones de Loja (08-04-2022)	EF	3.96	-75,951.32	
13/05/2022	000600	Liquidacion de Loja (13-05-2022)	EF	3.71	-75,955.03	
17/06/2022	000918	Liquidacion de Loja (17-06-2022)	EF	3.71	-75,958.74	
21/10/2022	001667	Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	EF	3.71	-75,962.45	
07/01/2022	000011	Liquidacion Loja (07-01-2022)	EF	2.97	-75,965.42	
03/06/2022	000735	Liquidaciones de Loja (03-06-2022)	EF	2.97	-75,968.39	
25/11/2022	001835	Liquidaciones del Loja (25-11-2022)	EF	2.97	-75,971.36	
31/03/2022	000379	Liquidaciones de enero - febrero - marzo del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	1.62	-75,972.98	
14/01/2022	000039	Liquidaciones de Loja (14-01-2022)	EF	1.24	-75,974.22	
14/06/2022	RVE-	Ventas: 14/06/2022		7,419.60	-68,554.62	
30/11/2022	002134	Ventas: 30/11/2022		7,596.30	-60,958.32	
29/12/2022	010092	Ventas: 29/12/2022		7,596.30	-53,362.02	
11/05/2022	RVE-	Ventas: 11/05/2022		16,323.12	-37,038.90	
16/03/2022	000661	Ventas: 16/03/2022		20,774.88	-16,264.02	
14/10/2022	RVE-	Ventas: 14/10/2022		30,385.20	14,121.18	
Totales \$				90,095.40	85,866.48	14,121.18

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.2.1.02.07 - Ayuda Solidaria Socios</b>					Saldo Inicial		0.00
08/12/2022	001927	Transferencia por la ayuda mutua para el Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO por el accidente del dia 27 de noviembre del 2022 Transferencia por la ayuda mutua	FC		2,975.00		2,975.00
Totales \$					2,975.00	0.00	2,975.00

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
Cédula Analítica

CA  
2-9

Documentos por Cobrar

Cuenta	Saldo Libro Mayor	Saldo Auditado	Total
Documentos por Cobrar			263.329,59
Dctos. Por Cobrar Clientes	263.329,59✓	263.329,59	Ω
<b>TOTAL</b>			<b>Σ 263.329,59</b>

**Comentario**

La cooperativa de transporte "Alma Lojana" luego de ser auditada, se pudo comprobar que los saldos presentados mantienen concordancia con los valores presentados en sus Estados Financieros y el Libro Mayor, por lo que se puede describir que la cuenta registrada cumple con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, brindando credibilidad en su información.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 20/06/2023

## Lista de clientes

## COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1191785262001	1000TEL CIA LTDA		0994957928	ESPINDOLA	PADRE ERNESTO CELI Y AV LA
1791983580001	7L CIA. LTDA.	7L CIA. LTDA.	0994206174	Loja	CHILLOGALLO
0702027392001	AÄ'AZCO WALTER	AÄ'AZCO WALTER	0967375806	Loja	4 NORTE Y BABAHOYO
1105156556001	ABAD ABAD JUAN CARLOS			LOJA	JOSE CORONEL ILLESCAS
1103545958001	ABAD CALVA LUIS	ABAD CALVA LUIS	0939209675	Loja	LAS PITAS CALLE PABLO
1103545958	ABAD CALVA LUIS	ABAD CALVA LUIS	0939209675	Loja	LAS PITAS
1150031696	ABAD CASTILLO SONIA		0968322920		LOJA
0103513214001	ABAD CORDERO JUAN		0998827079		LOJA
1104051808	ABAD CORREO JUAN CARLOS	ABAD CORREO JUAN CARLOS	0996280415	Loja	LOJA
1103242309001	ABAD ESCUDERO CHANENA DE	ABAD ESCUDERO CHANENA		Loja	CLOTARIO PAZ Y DANIEL
1104398688	ABAD GUERRERO MARIA		082878374		BARRIO LOS GERANIOS
1102604178	ABAD JARAMILLO JOSE	ABAD JARAMILLO JOSE	093755700	Loja	VILCABAMBA
0700010085001	ABAD OCHOA HENRRI		2915396		OLMEDO Y NAPOLEON MERA
1104145204001	ABAD OJEDA CLAUDIO	ABAD OJEDA CLAUDIO	2326498	Loja	JAIME HURTADO Y AGUSTO
1104939580	ABAD OJEDA YASMIN	ABAD OJEDA YASMIN		Loja	CDLA LA BANDA
1102826326	ABAD PARDO DIANA		0981740717		CDLA SHUSHUICO CALLE SAN
1105807257	ABAD PARDO JUAN CARLOS		0988116868		GUAMANI
1105558173	ABAD QUITO KARINA	ABAD QUITO KARINA	0992992270	Loja	EL VALLE
1900396613001	ABAD REYES BRAULIO		3035240		VELASCO IBARRA Y GIRASOLES
1105412553001	ABAD RIOS GABRIELA	ABAD RIOS GABRIELA		Loja	OLMEDO SUCRE SN Y MONSEÑOR
1900573245001	ABAD ZUMBA ALEXANDER		0988036122		AV IVAN RIOFRIO E JAZMINES
1103145064	ABARCA MALDONADO ELENA		2545272		ESTEBAN GODDY
1103585632	ABARCA REYES GOLVER	ABARCA REYES GOLVER	0962094036	Loja	EPICACHIMA Y JOSE A
0990303878001	ABASTECIMIENTOS		2266222		LOTIZACION SANTA ADRIANA
0912675337001	ABBOUD ABUD SILVIA	ABBOUD ABUD SILVIA		Loja	TARQUI SOLAR 9
0992632364001	ABEJAS DEL ECUADOR S.A.	ABEJAS DEL ECUADOR S.A.	5019791	Loja	KENNEDY NUEVA AVDA SAN
1707839203	ABEL TROYA SALAZAR	ABEL TROYA SALAZAR	0987252750	Loja	EL TROJE
1102077425	ABENDA? RAMIREZ PATRICIA		2581624		AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE
1102578653001	ABENDAÄ'O MANCINI	ABENDAÄ'O MANCINI	0989535016	Loja	LEOPOLDO PALACIOS Y OLMEDO
1190051435001	ABENDANO BRICENO CIA	ABENDANO BRICENO CIA		LOJA	AV. ISIDRO AYORA KM 2 VIA
1103707087	ABENDANO MARQUEZ VANESSA		0993669529		LOJA
0702777806001	ABG. MICHAEL JUD	ABG. MICHAEL JUD	2933033	Loja	JUAN MONTALVO E/. BOLIVAR
0992219408001	ABOLINE S.A.	ABOLINE S.A.	042264250	Loja	KM 7.8 VIA A DAULE SOLAR
1718886706001	ABRAJAN VELASCO PAULINA	ABRAJAN VELASCO PAULINA	0987336346	Loja	COTACACHI Y PUYO
1106044918	ABREDA IDALGO JESSICA		0995963374		LAS PITAS TUNUMA CALLE
1104819410001	ABRIGO PUCHAICELA IVAN	ABRIGO PUCHAICELA IVAN	2584482	Loja	LAURO GUERRERO ENTRE
1104438575001	ABRIGO PULLAGUARI ROSA	ABRIGO PULLAGUARI ROSA	0982900193	Loja	AV 18 DE NOV. Y COLON
1104025604001	ABRIGO PULLAGUARI		0990081927		LAS PITAS
1103659692001	ABRIGO SANCHEZ ANGEL	ABRIGO SANCHEZ ANGEL	0986685478	Loja	AV BELLA HORIZONTE
0102289394001	ABRIL ABRIL LEONCIO	ABRIL ABRIL LEONCIO	0984387	Loja	TARQUI 837 Y SUCRE
1720734613	ABRIL SARANGO CARLOS	ABRIL SARANGO CARLOS	0987587225	Loja	LOJA
1191773620001	AC ALIMENTOS CIA.LTDA.		0995390622		ALAMOS A7452 ENTRE
0910922582	ACACIA ZAMBRANO		0958843413	GUAYAQUIL	BELLAVISTA
1102759501001	ACARO BETANCOURTH MARCIA		2300124		AV.IVAN RIOFRIO Y PRIMERO
1102626965001	ACARO CARPIO MELVA	ACARO CARPIO MELVA		Loja	AV J. JOSE PENA 1108 Y
1101630109001	ACARO GUAMAN FELICITA	ACARO GUAMAN FELICITA		Loja	CATAMAYO (LA TOMA) 24 DE
1103574966001	ACARO MARIA		0999742160		LAURO GUERRERO Y
1103839831001	ACARO MINGA CARMEN DELIA	ACARO MINGA CARMEN	2103547	Loja	MIRAFLORES BAJO
1102099445001	ACARO MONTALVAN YOLANDA	ACARO MONTALVAN YOLANDA		Loja	EL SAGRARIO AV.
1725243628001	ACARO NEIRA JOSE	ACARO NEIRA JOSE	0986621344	Loja	MARIANAS
1103891030001	ACARO TANDAZO MONICA	ACARO TANDAZO MONICA		Loja	EL PANGUI JORGE MOSQUERA
1102312459001	ACARO VEGA VICENTE	ACARO VEGA VICENTE	2563-555	Loja	SUCRE PARAGUAY 2263 Y
1104662943	ACARO VEGA WILSON		0988663974		LOJA
1191786587001	ACASE		0991795460	LOJA	PERU 14 158 Y URUGUAY
0992847700001	ACCLUSOL S.A.	ACCLUSOL S.A.		Loja	KM 10.5 VIA A DAULE
0992339594001	ACERIMALLAS S. A		042256830		KM . 7 1/2 VIA DAULE CDLA.
0992113022001	ACEROS CATBOL S.A		S/N	GUAYAQUIL	AV. JUAN TANCA MARENGO KM
1793028632001	ACKU CORPORATION	ACKU CORPORATION	0990938575	Loja	ULPIANO PAEZ N2162
1802541910001	ACOSTA ACOSTA NANCY	ACOSTA ACOSTA NANCY	2593339	Loja	PEDRO BOTO Y SABANILLA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT  
10-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1600079022001	ACOSTA CASTILLO JUAN	ACOSTA CASTILLO JUAN	0989419507	Loja	10 DE AGOSTO Y MARCEL
1714582721001	ACOSTA CORDOVA FABIO		0987084594		QUITO CENTRO
1716507098	ACOSTA DONOSO ANGELA	ACOSTA DONOSO ANGELA	2835360	Loja	ARMENIA
0992213647001	ACRUZXA C.A .		2236192		GUAYAQUIL
07917433923001	ACUA NEGOCIOS LOACED	ACUA NEGOCIOS LOACED	927007	Loja	VIA PUERTO BOLIVAR
0200712487001	ACURIO FIERRO ANGEL		2822003		LOS CIPRESSES 1429 Y CARLOS
1191741737001	ADASMEG CIA LTDA		2588614		AV PIO JARAMILLO Y MEXICO
0992357452001	ADEATEL S.A.		072421012		AV. 25 DE AGOSTO Y HEROES
1792940567001	ADEFISOLUFER		0960707321		SANTA LUCIA E7116 Y AV 6
1790613941001	ADITEC ECUATORIANA CIA		022479552	GUAYAQUIL	KM 5 DE LA VIA DURAN TAMBO
1791269489001	ADITMAQ CIA. LTADA		2808868	GUAYAQUIL	VICENTE DUQUE N 73 -85 Y
1792279496001	ADMIMPORTADORA CIA.	ADMIMPORTADORA CIA.	2454652	Loja	ISLA ISABELA N 43 74 Y
1791408462001	ADMIX CIA. LTDA.	ADMIX CIA. LTDA.		Loja	COMITE DEL PUEBLO AV ELOY
1758751315	ADRIAN ALBERTO ROMERO	ADRIAN ALBERTO ROMERO	0984712314	Loja	EL PINTADO
1716159411001	ADRIAN CARLOS IZQUIERDO		0987298343		OLMEDO Y ANDRES BELLO
1105333072	ADRIAN ISRAEL RODRIGUEZ		0987083074		QUITO
1310544687	ADRIAN LOOR	ADRIAN LOOR	0990929369	Loja	RIO QUIJOS N973 Y RIO
1104085582001	ADRIANA DE LOS ANGELES	ADRIANA DE LOS ANGELES	0984819988	Loja	LAURO GUERREROY MERCADILLO
1105912024	ADRIANA DEL PILAR BRAVO	ADRIANA DEL PILAR BRAVO		Loja	LOJA
1723655757	ADRIANA FERNANDA	ADRIANA FERNANDA	0983837610	Loja	CHILLOGALLO
1104227432	ADRIANA KATHERINE		0963043570		AV SALVADOR BUSTAMANTE
1723872840001	ADRIANA SANTOS	ADRIANA SANTOS	2220479	Loja	SANTA CLARA
1792980941001	ADTRADING S.A.		0981333528		QUITO EL COMERCIO 546 Y
1792617618001	AEROCOMEX CIA.LTDA.	AEROCOMEX CIA.LTDA.	6022621	Loja	PONCEANO ALTO
1900414671	AGAREDA CAPA FANNY	AGAREDA CAPA FANNY	0983690050	Loja	LOJA
1106025818001	AGILA AGREDA MARIA			LOJA LOJA	EL SAGRARIO 10 DE AGOSTO
1105061970001	AGILA AGREDA MARIA			LOJA	CATACOCCHA 25 DE JUNIO SN Y
1720109774	AGILA DIAZ FREDDY MIGUEL		0989441239		EL INCA
1716423593	AGILA DIAZ LEONARDO	AGILA DIAZ LEONARDO	0988007445	Loja	ZAMBIZA
1103597868001	AGILA GALLEGOS VICTOR			LOJA LOJA	VALLE AV. SALVADOR
1104315591	AGILA GARCIA RICARDO		2586623		AV. SALVADOR BUSTAMENTE
1103863062001	AGILA GUAMAN OLIVIO		2588866	LOJA	BOLIVAR 203-24 E 10 DE
1101834495	AGILA OLIVIO SIVANO	AGILA OLIVIO SIVANO	0993783870	Loja	JUAN DE VELASCO Y
1103313928001	AGILA PALACIOS ALICIA			LOJA LOJA	SUCRE JAMAICA 3076 Y
0701662595001	AGILA RAMOS MARGARITA			EL ORO	LA PROVIDENCIA AV ARIZAGA
1791829468001	AGIMEX S.A.			PICHINCHA	CENTRO HISTORICO GUAYAQUIL
0992271809001	AGPSA SOCIEDAD ANONIMA			GUAYAS	ROCAFUERTE SUCRE 821 Y
1102141528	AGREDA CUENCA ANGEL		0993586935		ELOY ALFARO Y 24 DE MAYO
0992564563001	AGRICOLA COMERCIAL	AGRICOLA COMERCIAL	2678093	Loja	CATAMAYO / VIA A LA COSTA
0190497569001	AGRICOLAZALAPA S A S		072838029		GRAN COLOMBIA 22198 Y
0993117269001	AGRIHGRUIP S.A.	AGRIHGRUIP S.A.	043903939	Loja	EDIF CC ALHAMBRA PISO 3
1191751864001	AGRINDZAP CIA LTA			ZAPOTILLO	ZAPOTILLO SN
1792101484001	AGRINOVA SCIENCE ECUADOR			PICHINCHA	CARCELEN PANAMERICANA
0922917760	AGRIZON ECUADOR		0000000000		SAMBORONDON EDIF ALHAMBRA
0993019666001	AGROFUTURO	AGROFUTURO	0996884720	Loja	KENNEDY NORTE DETRAS DE MI
0992684585001	AGROGLOVAL		2515525		AV 9 DE OCTUBRE 109 Y
0992808993001	AGROGROW C. LTDA.	AGROGROW C. LTDA.	0983319075	Loja	KM 1.5 VIA SAMBORONDON S/N
1191768961001	AGROINDUSTRIA		2552158	LOJA LOJA	VALLE VIA INTEGRACION
0791817846001	AGROINDUSTRIAL REINA DEL		0999511216		SITIO LAS PALMAS
1191793451001	AGROLAPRACAM S A S		0999797497		HONORATO LAZO CALLE EL ORO
0791734940001	AGROLOMAS CIA. LTDA.	AGROLOMAS CIA. LTDA.	2975871	Loja	JUAN JOSE LOAYZA Y JOSE
1191766845001	AGROPECUARIA	AGROPECUARIA	0987507238	Loja	GRAN COLOMBIA 0720 Y
1791345223001	AGROPLASTICOS CIA.LTDA.	AGROPLASTICOS CIA.LTDA.	023-430655	QUITO	AV. MANUEL CORDOVA GALARZA
1792294967001	AGROVITECH	AGROVITECH	6001220	Loja	SAN RAFAEL, ISLA GENOVESA
1791758528001	AGRUPACION MARISTA	AGRUPACION MARISTA	2550660	Loja	9 DE OCTUBRE N2370 Y
1191733165001	AGUA PURA PRADO-3 CIA.			LOJA LOJA	LOJA CDLA LOLITA SAMANIEGO
1715888010001	AGUALSACA ARIAS MARCIA		0992881642		QUITO
1704757200001	AGUAS ESPINOSA EDISON		3490435	QUITO	POMASQUI C 43 Y PRINCIPAL
1722640867001	AGUAS MATUTE NELY MARILU			PICHINCHA	CARCELEN E2 LOTE 66 Y JUAN

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT  
11-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1716743735001	AGUAYO GUACAPIA'A	AGUAYO GUACAPIA'A	0998533799	Loja	LOMA GRANDE
1710210244001	AGUAYO LUQUE ALEXIS		0998854161		QUITO RIO CURARAY LOTE 1 Y
1706575782001	AGUAYO NELSON		0987234484		CIRUELOS OE1176
1104905235001	AGUILAR AGUILAR JORGE	AGUILAR AGUILAR JORGE	0989954016	Loja	CARIGAN ALTO
1103019285	AGUILAR ALVARADO	AGUILAR ALVARADO	072103276	Loja	SUCRE Y CATACACHI
1102982145	AGUILAR ANGEL FERNANDO			LOJA	LOJA
0700353451001	AGUILAR ANGELICA		0998214156		OLMEDO Y ELOY ALFARO
0705386449001	AGUILAR APOLO DARWIN	AGUILAR APOLO DARWIN	0994434807	Loja	10 DE AGOSTO Y AV MANUEL
1101430138001	AGUILAR APOLO JORGE LUIS		093876219	LOJA	VALLE VIA A URB LOLITA
0704734904001	AGUILAR ARMIJOS	AGUILAR ARMIJOS	0967025967	Loja	CDLA. SANTA CECILIA S/N
1103232698001	AGUILAR AVILA CECILIA		0979708596		BOLIVAR 11-54 Y AZUAY Y
1104473713	AGUILAR BARRENO PAUL		0994145904		EDUARDO ARTAS Y AV LAS
0955894977	AGUILAR BERNARDO	AGUILAR BERNARDO	0939321024	Loja	VERNAZA NORTE MZ 13 SOLAR
1104476344	AGUILAR CABRERA SORAYA		0989711943		CDLA. BELLAVISTA CALLE
1104490659	AGUILAR CANGO MARIA JOSE		2725373	Loja	SUCRE Y MERCADILLO
0702313560001	AGUILAR CARRION LIGIA	AGUILAR CARRION LIGIA	2-922-757	Loja	BOLIVAR Y JUNIN
1102407374001	AGUILAR CHAMBA LUIS		2561156	LOJA LOJ	AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE
0702222175001	AGUILAR COELLO EDINSON	AGUILAR COELLO EDINSON	072939978	Loja	SEGUNDA SUR 221 Y FULTON
1703282465	AGUILAR CONDE LENIN	AGUILAR CONDE LENIN	2022234	Loja	CARAPUNGO
1103194757	AGUILAR DIEGO	AGUILAR DIEGO	0994739591	Loja	CELI ROMAN
0703684035001	AGUILAR FERNADEZ CECILIA		0986536029		9 DE MAYO Y PICHINCHA ESQ.
0705335727001	AGUILAR FIERRO JUAN		0979588113		FILOMENO PESANTEZ S/N Y
0703041293001	AGUILAR GALLARDO	AGUILAR GALLARDO	0993055431	Loja	PIA'AS
0702311234	AGUILAR GAONA HILDA		0994007762		SAUCES NORTE CANALETA Y
1104310865001	AGUILAR GUALAN JUAN	AGUILAR GUALAN JUAN		Loja	SAN LUCAS
1103993109001	AGUILAR JAURA LUZ			LOJA LOJA	AVENIDA MANUEL AGUSTIN
0702511890001	AGUILAR NORMAN DE JESUS		076000255	EL ORO	BOYACA S N Y TARQUI
1102672662001	AGUILAR OCHOA ERCILIA		562-937		18 DE NOVIEMBRE 11-40 Y
0703529263001	AGUILAR ORDONEZ DANNY			EL ORO	PINAS AVENIDA LA
1102239132001	AGUILAR OROZCO SANTOS			LOJA	10 DE AGOSTO JUAN MONTALVO
1103879688	AGUILAR QUEZADA GRACIELA	AGUILAR QUEZADA	2576004	Loja	CIPRES Y ACACIAS
1726918608	AGUILAR RAMIREZ THOMAS		0963247343		AV.ALONSO DE AGUNLO Y GALO
1103983514	AGUILAR RODRIGUEZ BRYAN	AGUILAR RODRIGUEZ BRYAN		Loja	LOJA
0702883505001	AGUILAR ROMERO GLADYS	AGUILAR ROMERO GLADYS	0991407384	Loja	SUCRE S N Y JUAN MONTALVO
0700643919001	AGUILAR ROMERO ILDEFONSO	AGUILAR ROMERO	2976253	Loja	GARCIA MORENO Y CALDERON
0705912566	AGUILAR ROMERO PABLO	AGUILAR ROMERO PABLO	0939859996	Loja	FERROVIARIA
0702202557001	AGUILAR RUIZ ANGEL	AGUILAR RUIZ ANGEL	0991595254	Loja	CIRCUNVALACION SUR 14 Y 9
0702417064001	AGUILAR RUIZ JACQUELINE	AGUILAR RUIZ JACQUELINE	0993732049	Loja	FURTON FRANCO 208 Y 25 DE
1104672389001	AGUILAR RUIZ RICHARD			LOJA LOJA	EL SAGRARIO COLON 15-54 Y
1101616611001	AGUILAR SAAVEDRA JOSE			LOJA LOJA	SAN SEBASTIAN ARGENTINA
1101993911001	AGUILAR SALAZAR ROMEL	AGUILAR SALAZAR ROMEL	2574050	Loja	MIGUEL RIOFRIO 1008 Y
0102077112001	AGUILAR SARI BLANCA SARA	AGUILAR SARI BLANCA	0997435642	Loja	BENJAMIN PEREIRA 1512
0704823186001	AGUILAR TORRES MIGUEL		0984798144		ARIZAGA Y BUENAVISTA
1104390313	AGUILAR ULLAGUARI		0991559004		FLEMING ENTRE ADAN SMITH Y
1102484555001	AGUILAR VALAEZO ROSA	AGUILAR VALAEZO ROSA	0987684143	Loja	SULLANA 1722 Y
0703683276001	AGUILAR VALAREZO ROQUE	AGUILAR VALAREZO ROQUE	2983-655	Loja	MARCEL LANIADO Y BABAHOYO
1103338693001	AGUILAR VALDIVIESO JORGE			LOJA LOJA	VALLE BOGOTA SN Y LA
0705914216001	AGUILAR ZHIGUE JOSE	AGUILAR ZHIGUE JOSE			EL ORO / ZARUMA / ZARUMA /
1100346889	AGUILERA AZANZA LUIS		0997805548		LOJA
1100164274001	AGUILERA BARREZUETA	AGUILERA BARREZUETA		Loja	LAURO GUERRERO SN Y JOSE A
1713173316	AGUILERA CARPIO JORGE		0999628890		VILCABAMBA
1104364359001	AGUILERA DELGADO	AGUILERA DELGADO	0990982236	Loja	ETERNA JUVENTUD Y AGUA DE
0701181562	AGUILERA ERNESTO		097202469		MACHALA
1100329646001	AGUILERA RAMON DORA			LOJA LOJA	EL SAGRARIO BOLIVAR 40 Y
1104118011001	AGUINSACA AGUINSACA		0983625383		BUCAREST Y PASAJE UNO
1106084641001	AGUINSACA CARAGUAY GALO		0986107511		ANTONIO JOSE SUCRE SN Y SN
1103380166001	AGUINSACA CARTUCHE ELIDA	AGUINSACA CARTUCHE	0993291873	Loja	9 DE OCTUBRE Y EUGENIO
1104806359001	AGUINSACA GARCIA DIEGO	AGUINSACA GARCIA DIEGO	0984449647	Loja	AV. GENERAL ENRIQUE
1102020524001	AGUINSACA GONZALEZ ANGEL		2606103		PASAJE MIRAFLORES ENTRE

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT  
12-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1103130991	AGUINSACA JAIME	AGUINSACA JAIME	0981689486	Loja	PRIMAVERA
1102706601	AGUINSACA PUCHA JOSE		098773636		VICENTE PAZ Y SNTA MARIA
1900452762	AGUIRRE AGUIRRE LUIS	AGUIRRE AGUIRRE LUIS	0995846244	Loja	AV.DEL EJERCITO Y ALCIVAR
1103135172001	AGUIRRE ARTEAGA MARISOL			LOJA LOJA	VALLE GRAN COLOMBIA SN Y
1716119274001	AGUIRRE BURNEO DAVID			LOJA LOJA	SAN SEBASTIAN RIO MADEIRA
1103338495001	AGUIRRE CARRION TERESA			LOJA	CATAMAYO 9 DE OCTUBRE SN
1104588197001	AGUIRRE CASTRO MARIA	AGUIRRE CASTRO MARIA	0987801102	Loja	AV 24 DE MAYO E/ AZUAY Y M
1104110620	AGUIRRE CHAMBA LUIS	AGUIRRE CHAMBA LUIS	0995707007	Loja	EL CONDADO
1103127310	AGUIRRE COLLAHUAZO	AGUIRRE COLLAHUAZO		EL COCA	AMAZONAS Y JATUNCOCHA
1103387765	AGUIRRE CUENCA TERESA	AGUIRRE CUENCA TERESA	0994422716	Loja	SAN JOSE ALTO
1104478043	AGUIRRE CUEVA XIMENA		0997363835		OLMEDO Y ANDRES BELLO
0702370693001	AGUIRRE DELGADO JULIO		2300131	YANZATZA	ARMANDO ARIAS Y MIGUEL
0104141189001	AGUIRRE DELGADO TARQUINO			ZAMORA	LOJA SN Y AV. JORGE
1102897624	AGUIRRE ESPARZA		0993383647		CIUDADELA CHOPER LAS PITAS
1721645370	AGUIRRE GOMEZ DAVID		3815470		PIFO
0200660041	AGUIRRE GONZALEZ RENZO		0982566732		GUAYAQUIL
1104062714001	AGUIRRE GRANDA YELENY	AGUIRRE GRANDA YELENY	0989984725	Loja	LOJA / LOJA / SN
1102124284	AGUIRRE JIMENEZ CESAR		0992465630		AV MANUEL CARRION PINZANO
1104237449001	AGUIRRE LUDENA MARIA			LOJA LOJA	EL SAGRARIO 10 DE AGOSTO
0908160716001	AGUIRRE MARISCAL CARLOS			GUAYAS	TARQUI SOLAR 1-B
1102839964001	AGUIRRE MONTA? LARRY		2581637		24 DE MAYO 0818 Y 10 DE
1900063254001	AGUIRRE MONTANO DELIA			LOJA LOJA	VALLE AVENIDA 8 DE
1900654573001	AGUIRRE OJEDA MARLY				AZUAY 14-60 Y BOLIVAR Y
1104285646	AGUIRRE ONTANEDA GORKI		0960947623		LOJA
1103227250001	AGUIRRE PICHOGAGON LUIS	AGUIRRE PICHOGAGON LUIS	2611203	Loja	LOJA
1103826770001	AGUIRRE RECTO RODRIGO		000000000000		AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE
1712467347	AGUIRRE REGALADO CARLOS		0992412866		MERCADILLO Y NOCOLAS
1102919444	AGUIRRE REYES SANTIAGO	AGUIRRE REYES SANTIAGO	0997189788	Loja	LATACUNGA E AMBATO Y GRAN
1205009606001	AGUIRRE ROSADO TATIANA	AGUIRRE ROSADO TATIANA	0939230393	Loja	PASAJE S N Y GUAYAS Y 25
1104552250	AGUIRRE SARANGO MARIA	AGUIRRE SARANGO MARIA	0991883889	Loja	BOLIVAR Y JOSE FELIX
1103138622	AGUIRRE SOLORZANO		0990734208		URBANIZACION SAN FRANCISCO
1104065535	AGUIRRE TENE BARBARA		0995313109		ZAMORA HUAYCO RIO MARANON
0701031452001	AGUIRRE VALAREZO ENNA	AGUIRRE VALAREZO ENNA	2932716	Loja	TARQUI Y BOLIVAR
1704446994	AGUIRRE VALLADAREZ CESAR	AGUIRRE VALLADAREZ	0998217568	Loja	GEOVANNI CALLE Y PASAJE
0704336791001	AGUIRRE VILLA GLADYS	AGUIRRE VILLA GLADYS		Loja	AV. INTEGRACION BARRIAL,
1706702121001	AGUIRRE VILLAVICENCIO		022745468		SANTO DOMINGO
1105797391001	AGURTO SALAZAR MARIA		0993555437	LOJA LOJA	MIGUEL RIOPRIO 15-76 Y 18
1716518871001	AGUSTIN DAVALOS		0988132091		LA RUMINAHUI
1704642030	AGUSTINA DE LOURDES	AGUSTINA DE LOURDES	0997646915	Loja	AV. LIBERTADORES OEL70
1102020359	AGUSTO MAURICIO DELGADO		0987483589		ALPALLANA
0992233761001	AINSA S.A.	AINSA S.A.	3712670	Loja	VIA PERIMETRAL KM 25
1727317842001	AIZAGA IMBAQUINGO	AIZAGA IMBAQUINGO	0960705637	Loja	RUMINAHUI
0705169738001	AJILA BELDUMA MARIA		0985424223	EL ORO	MACHALA MACHALA S N
1900628411001	AJILA JUMBO IMELDA MARIA	AJILA JUMBO IMELDA	0984781489	Loja	18 DE NOVIEMBRE MERCADILLO
1104864143001	AJILA ROMERO LORENA			LOJA	CARIAMANGA GERONIMO
1723903215	ALAN LEGARDA PORTUGAL	ALAN LEGARDA PORTUGAL	0998287815	Loja	EDEN DEL VALLE 5
1708886542001	ALARCON ANDRADE SANTIAGO		0984030832		CONOCOTO
1103556195	ALARCON BURNEO MILTON	ALARCON BURNEO MILTON	0979716253	Loja	GUAYAQUIL
1105021248	ALARCON CRIOLLO WILSON		0985229785		LOJA
1103771463	ALARCON DIAZ GABRIELA			LOJA	AV. UNIVERSITARIA Y 10 DE
1708066129001	ALARCON GARCIA JUAN	ALARCON GARCIA JUAN	0998749001	Loja	NAYON
1707947592001	ALARCON SALGADO CARMEN	ALARCON SALGADO CARMEN	2340565	Loja	CONOCOTO
1715063804	ALARCON SANCHEZ XAVIER	ALARCON SANCHEZ XAVIER	0997608416	Loja	KM 41/2 VIA SHUSHUFINDI
0940876055	ALAVA FERROZOLA	ALAVA FERROZOLA	0990462389	Loja	FLOR DE BASTION
1727244822	ALAVA FREDDY		0987582767		COMITE DEL PUEBLO
1304689225	ALAVA MERA RAMON		0982582104		CATAMAYO
0923556617	ALBA COTAPO		0984068923		GUAYAQUIL
1900220391001	ALBA ENCALADA JULIA			ZAMORA	ZAMORA SEVILLA DE ORO SN Y
1150369823001	ALBA GUERRERO JHEDY		0986593678		LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT  
13-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1900311638	ALBA LEON MARTHA NOEMI		2308323	LOJA	CALLE LOJA Y AV. DEL
0704990613	ALBA LUCERO PAMELA	ALBA LUCERO PAMELA	0982566793	Loja	PASAJE 817 ENTRE VELA Y
1723104194	ALBA SUSANA GUERRON	ALBA SUSANA GUERRON	0985982040	Loja	QUITUMBE
1105184509001	ALBAN ARIAS MARLON			LOJA LOJA	AVENIDA MANUEL AGUSTIN
0704712041001	ALBAN BALAREZO FERNANDO	ALBAN BALAREZO FERNANDO	09967125257	Loja	FRANKLIN QUEVEDO Y LAUTARO
1102834569	ALBAN GALO	ALBAN GALO	09944667142	Loja	LAURO GUERRERO Y
1103327589001	ALBAN GUTIERREZ HERNAN	ALBAN GUTIERREZ HERNAN			AV. UNIVERSITARIA 04-78 Y
1716813595001	ALBAN SILVA SERGIO BYRON		0984203875		AV CATAMAYO E ISIDRO AYORA
1721913554001	ALBARRACIN GARCIA	ALBARRACIN GARCIA	0994460475	Loja	18 DE NOVIEMBRE Y MIGUEL
1900176767	ALBERCA COLALA SIMON	ALBERCA COLALA SIMON	0939268530	Loja	COLON
1900301654001	ALBERCA TROYA FLORENCIO	ALBERCA TROYA FLORENCIO	2300310	Loja	JORGE MOSQUERA Y ARMANDO
1900301654	ALBERCA TROYA FLORENCIO	ALBERCA TROYA FLORENCIO	0985205788	Loja	JORGE MOSQUERA Y ARMANDO
1900137520	ALBERCA TROYA PIEDAD		615260		ANTONIO HIDALGO 2327 Y
0702999327001	ALBERTO GABRIEL CARANQUI	ALBERTO GABRIEL	0994366896	Loja	CARLOS VEINTIMILLA Y ABDON
1103394753001	ALBIA QUINONEZ DIANA			LOJA LOJA	SUCRE BRASIL SN Y
1102833090001	ALBIA QUINONEZ LUZ ROSA			LOJA LOJA	EL SAGRARIO 18 DE
1720496809	ALBINO SAMANIEGO	ALBINO SAMANIEGO		Loja	LUIS CORDERO Y FOSH
1103466395	ALBITO BALCAZAR HERNAN		0995065443		CUXIBAMBA Y ANCON
1103468292001	ALBUJA RUEDA CRISTINA			GUAYAS	TARQUI SOLAR 23.
0952823490001	ALBUQUERQUE ESTEBES LUIS	ALBUQUERQUE ESTEBES		Loja	18 DE NOVIEMBRE SN
0591704524001	ALCALISA S.A.		032813839	QUITO	AV.5 DE JUNIO 77-138 SAN
1714840764	ALCIDES ORLANDO MERA	ALCIDES ORLANDO MERA		Loja	LOJA
1713747275001	ALCIVAR ALCIVAR DIANA	ALCIVAR ALCIVAR DIANA		Loja	CDLA SAMANES SIETE MZ 2235
1104679442	ALCIVAR ANDRADE JOSE	ALCIVAR ANDRADE JOSE	0967234356	Loja	TERMINAL TERRESTRE AL
1713410775001	ALCIVAR ESPIN DANNY		022680569		AV.MALDONADO S3054 Y
1103137020001	ALCIVAR OJEDA SONIA	ALCIVAR OJEDA SONIA	072721721	Loja	TERMINAL TERRESTRE 2DO PISO
1717550758	ALCIVAR ZAIRA	ALCIVAR ZAIRA	0998986799	Loja	EL BOSQUE
0604849166001	ALCOCER CHOCA BYRON	ALCOCER CHOCA BYRON	0995952573	Loja	AV. 8 / DCBRE. Y LEONIDAS
0954005203001	ALCOSER ALCOSER LUIS			GUAYAS	XIMENA SOLAR 16
0990264066001	ALCRISTAL C.A.	ALCRISTAL C.A.	045000066	Loja	GUAYAQUIL
1727573642	ALDAZ CAJILIMA JUAN		0995153875	LOJA	CIUDAD ALEGRIA
1002301990	ALDAZ LARREA NANCY	ALDAZ LARREA NANCY		Loja	BARRIO SAN ANTONIO
1103412738001	ALDAZ LOJAN HUGO DARIO		0996650881		VALENCIA SN Y BUCARETS
0601281322001	ALDAZ MEDINA MARTHA			EL ORO	MACHALA PASAJE 810 Y
1103574149001	ALDAZ PESANTEZ ANGEL		2547199		ESTEBAN GODOY 1ERA ETAPA
1205729641001	ALDAZ RAMIREZ MARCO		0980057138	LOJA	LOJA
0706669041001	ALDAZ ZAMORA WILLIAM	ALDAZ ZAMORA WILLIAM	0995478351	Loja	SUCRE E JUNIN Y PAEZ
1103619969001	ALDEAN DIAZ JORGE	ALDEAN DIAZ JORGE	072684459	Loja	ELOY ALFARO S N Y MANUEL
1760524726	ALDO JORGE CORO SELLIS		0958811969		AV ISIDRO AYORA N1732
1105215725	ALEJANDRA CELI CASTILLO	ALEJANDRA CELI CASTILLO	0939036939	Loja	BARRIO LUZ DE AMERICA
1753417607001	ALEJANDRA CHILLAGAMA	ALEJANDRA CHILLAGAMA	0986229469	Loja	BRETAÑ 'A
1104747660	ALEJANDRO CABRERA HENRY	ALEJANDRO CABRERA HENRY	2571191	Loja	SUCRE 17128 ENTRE SARAGURO
2100438676	ALEJANDRO MANUEL HURTADO	ALEJANDRO MANUEL		Loja	LA 25 E EL ORO Y VACA
1102645270001	ALEJANDRO MATAMOROS	ALEJANDRO MATAMOROS		Loja	COLON 1415 Y BOLIVAR
1102616594001	ALEJANDRO MATAMOROS JOSE		2577-496		SAN SEBASTIAN 18 DE
1102918677	ALEJANDRO MATAMOROS MAX	ALEJANDRO MATAMOROS MAX	2107284	Loja	MERCADILLO 22120 Y ANGEL
1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX	ALEJANDRO MATAMOROS MAX		Loja	MERCADILL 2308 Y JOSE
1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE		072572030	LOJA	MERCADILLO S.N. Y JOSE
1103504666	ALEJANDRO PUERTAS MAZA	ALEJANDRO PUERTAS MAZA		Loja	GUAYAQUIL
1900425701001	ALEJANDRO RODRIGUEZ			ZAMORA	YANTAZA LOS ENCUENTROS
1103043194	ALEJANDRO STALIN HURTADO		00		LA ARGELIA
1104647886	ALEJANDRO VILLA WILMER		2586023		EPOCA FRANCIA ENTRE UNGRIA
1103786735	ALEJO MICHAY DOMINGO		0992155107		AV IVAN RIOFRIO Y 12 DE
1103184568001	ALEMAN SANCHEZ ISAAC			PICHINCHA	LA MAGDALENA PASAJE A LOTE
0991297480001	ALEMINS S.A.			GUAYAS	TARQUI AV. RODOLFO
1891807119001	ALERA DISTRIBUCIONES	ALERA DISTRIBUCIONES		AMBATO	AMBATO
0992124857001	ALESSA S.A.	ALESSA S.A.	2322-090	Loja	SUCRE 828 Y LORENZO DE
1709889008001	ALESSI BALLESTEROS OSCAR			PICHINCHA	DISTRITO METROPOLITANO
0991345264001	ALETEL ELECTRONICA S.A.	ALETEL ELECTRONICA S.A.	042937817	Loja	COOP. QUISQUI MZ S2 SOLAR

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT  
14-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
0952073393	ALEX ALVARO GAVILANEZ	ALEX ALVARO GAVILANEZ	0939777411	Loja	DURAN CIUDADELA LOS
1717124802	ALEX CHEN	ALEX CHEN	0979178821	Loja	VILLAFLORA
1104880685001	ALEX JAVIER UCHUARI		0994751504		EPLICACHIMA Y CALICUCHIMA
1103989958	ALEX MAURICIO QUEZADA	ALEX MAURICIO QUEZADA		Loja	BERNARDO VALDIVIEZO Y
1721367496	ALEX PATRICIO CHOCON	ALEX PATRICIO CHOCON	0995874839	Loja	URB. BILOXI
1720592342	ALEX VACA		0958601590		GUAMANI
1500631856001	ALEX WLADIMIR JARAMILLO	ALEX WLADIMIR JARAMILLO		Loja	AV. LOS PALTAS Y CARAN
0704377746001	ALEXANDER DANIEL	ALEXANDER DANIEL		Loja	MACHALA
0605312891	ALEXANDER GILMAR TIERRA	ALEXANDER GILMAR TIERRA	0968959968	Loja	SAN MARTIN
1103431431	ALEXANDER ISAIAS QUIZHPE	ALEXANDER ISAIAS	0982750548	Loja	LOJA
1105533754	ALEXANDRA ARMIJOS	ALEXANDRA ARMIJOS	0967736084	Loja	DIEGO DE VACA Y HEROES DE
1104693278	ALEXANDRA ESPINOZA	ALEXANDRA ESPINOZA		Loja	BOLIVAR Y CLOTARIO PAZ
0917233702001	ALEXANDRA JESSENIA ANTON	ALEXANDRA JESSENIA	677222	Loja	DURAN
1104507148001	ALEXANDRA KARINA TENE		0986853822		BELEN
1721863379001	ALEXANDRA LASTRA DUQUE		0958985424		MICHELENA Y LUIS MINACHO
1714421474	ALEXANDRA LLUMIQUINGA		0983751892		BARRIO NUEVO
0301731238001	ALEXANDRA MARICELA	ALEXANDRA MARICELA		Loja	CLINICA ABENDAÑ'O LEOPOLDO
0704729425	ALEXANDRA MEJIA		0989409378		MACHALA
1719343830001	ALEXANDRA PAREDES		0998438643		POMASQUI
1150543161	ALEXANDRA TORRES		0982329104		LOJA
1715405260	ALEXIS CABRERA CABRERA	ALEXIS CABRERA CABRERA	0992863887	Loja	EL RECREO
1802124477	ALFONSO ALTAMIRANO VASCO	ALFONSO ALTAMIRANO	0960098520	Loja	YANZATZA
0201749017001	ALFONSO BARRAGAN		0992102861		QUITO EL TEJAR
1722276076	ALFONSO RUEDA	ALFONSO RUEDA	0995969919	Loja	JARDIN DEL VALLE
1720019767	ALFONSO TONATO COQUE	ALFONSO TONATO COQUE	0995571178	Loja	LOJA
0920228194	ALFONSO ZAMORA TORRES	ALFONSO ZAMORA TORRES	0988099402	Loja	LOJA
0702533621	ALFREDO GONZALES	ALFREDO GONZALES		Loja	URBANIZACION SANTA INES
1791305124001	ALFREDO LASO	ALFREDO LASO	3238235	Loja	JOSE ORTON N3045 Y PAUL
1104061153001	ALFREDO VALAREZO RIASCOS	ALFREDO VALAREZO	0978835715	Loja	LOJA
1708474422001	ALFREDO VALLEJO	ALFREDO VALLEJO	0987749717	Loja	COTOCOLLAO
0922375647	ALFREDO VERA VARZOLA		0982268863		AV. CUXIBAMBA Y JUAN DE
0990692097001	ALIBAEC		0000000000		KM 12 1/2 VIA A DAULE
1713801163001	ALICIA YAPEZ CASTILLO	ALICIA YAPEZ CASTILLO	2081524	Loja	SAN GOLQUI
1792572517001	ALIMENTOS DUCROMZ CIA.		0999908595		GUAMANI
0791818931001	ALIMENTOS E INDUSTRIAS	ALIMENTOS E INDUSTRIAS	0939875459	Loja	JOSE ANGEL APOLO Y 23 DE
1790381595001	ALIMENTOS ECUATORIANOS	ALIMENTOS ECUATORIANOS	2470145	Loja	PANAMERICANA NORTE
0991245391001	ALIPERRO ALIMENTOS PARA			GUAYAS	TARQUI AV. FELIPE PEZO
1726648619	ALISON GARCIA CUENCA	ALISON GARCIA CUENCA	0962126014	Loja	VILLA FLORA
1727474841	ALISSON CAMPOVERDE LEON		0991494818		LOMA DE PUENGASI
0705107977001	ALISSON RIOFRIO PAREDES	ALISSON RIOFRIO PAREDES	3643400	Loja	ROCAFUERTE Y BOLIVAR
0992773847001	ALKEANSE EXPRESS S.A.			GUAYAS	TARQUI AV. DE LAS AMERICAS
0910853340001	ALLINSON DANNA NARANJO	ALLINSON DANNA NARANJO	2345795	Loja	10 DE AGOSTO 1114 Y J. PIO
1191758516001	ALM ROSAS INIGUEZ			LOJA	MERCADILLO12-56 Y BERNARDO
1792641756001	ALMACEN EUROPA	ALMACEN EUROPA	2952502	Loja	VENEZUELA Y SUCRE
1100087046001	ALMACEN MALDONADO		0959778078		SUCRE 209038 ENTRE AZUAY Y
0700584527001	ALMACEN MI CADETE	ALMACEN MI CADETE	0991443053	Loja	CALLE SUCRE E GUAYAS Y
0991300074001	ALMACEN PROMOCIONES S.A.	ALMACEN PROMOCIONES		Loja	CLEMENTE BALEN 625 E
0991141081001	ALMACENES BUENHOGAR CIA.		GYE		CHIMBORAZO 420 Y CLEMENTE
0992522984001	ALMACENES CORONEL GARZON	ALMACENES CORONEL	042- 750293	Loja	TARQUI 322 Y GUAYAQUIL
0790065905001	ALMACENES FARINANGO C			EL ORO	MACHALA AV 25 JUNIO S N Y
0992314842001	ALMACENES PARA TODOS			GUAYAQUIL	CIRCUNVALACION SUR 200 Y
0401246913001	ALMEIDA BENAVIDES GEIDY			LOJA LOJA	VILCABAMBA (VICTORIA) AGUA
1500530462001	ALMEIDA BLACIO MARIA		0995087825		PONCEANO ALTO
1703877363001	ALMEIDA DUQUE EDISON			PICHINCHA	CHIMBACALLE AV ANA P DE
1703877363	ALMEIDA DUQUE EDISON	ALMEIDA DUQUE EDISON	0999718435	Loja	ALPAHUASI 201 Y ANA
1710217538	ALMEIDA ESPIN RAUL	ALMEIDA ESPIN RAUL	3021225	Loja	QUITO
1705114427001	ALMEIDA FABIAN		293160		QUITO JORGE WASHINGTON EB-20 Y
1718928482001	ALMEIDA VALENCIA	ALMEIDA VALENCIA	0999331095	Loja	PASAJE SAN IGNACIO OE4145
	ALMIVAR	ALMIVAR	0989433499	YANZATZA	AVENIDA IVAN RIOFRIO S/N Y

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT  
-  
15-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1790653951001	ALMON DEL ECUADOR S A		022190289		QUITO URB LA RIVERA II,
1792383358001	ALNUSAN CIA. LTDA			PICHINCHA	SAN JUAN AV. 10 DE AGOSTO
1101895876001	ALONSO VINICIO BRAVO		0986978561		GONZANAMA
1191748782001	ALPINA SUR CIA. LTDA.	ALPINA SUR CIA. LTDA.	2563441	Loja	SAN PEDRO DE BELLAVISTA,
1791342437001	ALTADI S.A.	ALTADI S.A.	2425732	Loja	AV.6 DE DICIEMBRE N29-34 Y
1792217636001	ALTALA S.A.	ALTALA S.A.	2442082	Loja	AV. DE LOS SHYRIS N39281 Y
1101881371001	ALTAMIRANO ARIAS LUCIA	ALTAMIRANO ARIAS LUCIA	2576460	Loja	18 DE NOVIEMBRE Y JUAN DE
1710106079001	ALTAMIRANO LLUAY JOSE		2508130	PICHINCHA	LA MAGDALENA CHILIBULO OE
1804090742	ALTAMIRANO SEGURA		0998883018		JOSE MARIA PENA Y PATACON
1103601082001	ALTAMIRANO VILLAVICENCIO	ALTAMIRANO		Loja	AV ELISEO ARIAS CARRION Y
1723685127001	ALTAMIRANO ZAMBRANO	ALTAMIRANO ZAMBRANO	0987723017	Loja	LA SANTIAGO, CALLE JUAN
1102966197001	ALULIMA ALULIMA CLAUDINA		072565872	LOJA	18 DE NOVIEMBRE 17-27 Y
1105558223	ALULIMA ARROBO YESENIA		0995396403		EPOCA
1101426557001	ALULIMA GRANDA MIGUEL			LOJA LOJA	EL SAGRARIO MIGUEL RIOFRIO
1103556898001	ALULIMA GUAMAN MONICA			LOJA LOJA	BOLIVAR 02-10 Y JUAN DE
1105222762001	ALULIMA PADILLA FREDDY	ALULIMA PADILLA FREDDY	0983316963	Loja	10 DE AGOSTO 15619 Y
0916510498001	ALUMINARTE		00000000000000		GUAYAQUIL
1104871767001	ALVAN TENESACA JOSSELYN	ALVAN TENESACA JOSSELYN	2583405	Loja	MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y
1103221261001	ALVARADO AGUIRRE PAULINA	ALVARADO AGUIRRE	23547083	Loja	CDLA. EL ELECTRICISTA
0104711163	ALVARADO ALTUNA MAURICIO	ALVARADO ALTUNA	0990930062	Loja	AV. 8 DE DICIEMBRE ENTRADA
0104711163001	ALVARADO ALTUNA MAURICIO	ALVARADO ALTUNA	0990930062	Loja	BOLIVIA 8254 Y MEXICO
1105612558	ALVARADO ALVARADO BERTHA		0981933730		LA ARGELIA, TEODORO WOLF
1105146409001	ALVARADO ALVARADO	ALVARADO ALVARADO	0993566073	Loja	AV. PABLO PALACIOS
1102626114001	ALVARADO ALVARADO MARTA		2552159		SUCRE SN ( AUTOMOTRIZ
1102782172001	ALVARADO ALVARADO		2560102		CUAUTEMOC Y MOCHE
1102748017	ALVARADO ALVARADO ROMEL		0991578235		AV. EDUARDO KIGMAN Y
1150034435001	ALVARADO CUENCA	ALVARADO CUENCA	0989154306	Loja	AV. UNIVERSITARIA 20324 Y
0700147606001	ALVARADO ESPINOZA CARMEN		02-2 285705		LOCAL NO 1 CONDORCUNGA
1900812056	ALVARADO GONZA YAQUELINI		0981330406		GUAYSIMI
1103038582	ALVARADO GONZALEZ CESAR		0963683279	LOJA	CRUZ DE YAGUARCUNA
1104999154001	ALVARADO GUALAN JORGE	ALVARADO GUALAN JORGE	0980710845	Loja	18 DE NOVIEMBRE Y QUITO
1104999154	ALVARADO GUALAN JORGE		0980710845		CALLE JOSE FELIX Y 18 DE
1104648249001	ALVARADO JARAMILLO		0993441746		DANIEL ALVAREZ E MIGUEL
0927540567	ALVARADO JURADO ANDRES	ALVARADO JURADO ANDRES	0993029807	Loja	GUAYAQUIL
0703791590001	ALVARADO LANCHI GONZALO	ALVARADO LANCHI GONZALO	0939979333	Loja	BARRIO LA ADUANA Y EL
1104874654001	ALVARADO LIMA ROBERTO		2581582		CUXIBAMBA Y ANCON
1101802450001	ALVARADO MALDONADO MARIA		2677345	LOJA	24 DE MAYO - SUCRE S N Y
1104346620	ALVARADO MARIA FERNANDA	ALVARADO MARIA FERNANDA	0979900513	Loja	EPOCA SURINAM Y CANADA
0102063955001	ALVARADO MONCAYO JAIME			MACHALA	VEIDI 709 ENTRE PINCHAY Y
0300108263001	ALVARADO MONCAYO JAIME		2936-788	EL ORO	VELA 17-09 Y PICHINCHA
0701426074001	ALVARADO MORAN JUANA	ALVARADO MORAN JUANA	2932537	Loja	JUAN MONTALVO S N Y SUCRE
1754613493	ALVARADO PENA KEVIN	ALVARADO PENA KEVIN	0990750151	Loja	BOMBUSCARO
1754613493001	ALVARADO PENA KHEVIN		0990750151		MANUELITA CANIZARES SN Y
1105000531	ALVARADO PULLAGUARI		0939798006		AV. GENOVA Y ORIENTAL DE
0703698472001	ALVARADO RENDON MARCELO	ALVARADO RENDON MARCELO	0981183938	Loja	SANTA ROSA Y SUCRE
1102367305001	ALVARADO SARANGO RAFAEL		072581582	LOJA	LOJA VALLE AV. CUXIBAMBA Y
1104624091001	ALVARADO SARMIENTO	ALVARADO SARMIENTO	0985419252	Loja	AV. PIO JARAMILLO ALVARADO
1102366984001	ALVARADO TINOCO YOFRE	ALVARADO TINOCO YOFRE	072680753	Loja	CALLE PANAMERICANA S/N
1103801369001	ALVARADO TORRES JESSY	ALVARADO TORRES JESSY	0987659802	Loja	ARGENTINA Y ESPANA
1705569034	ALVARADO VASQUEZ NELSON				CELI ROMAN BENJAMIN
1710383074001	ALVARADO VEINTIMILLA			LOJA	SAN PEDRO DE LA BENDITA
1104405723	ALVAREZ ALEJANDRO		0993444479		CDL.CLODOVEO JARAMILLO
1105214561	ALVAREZ ARIAS JOE JHAMIL			LOJA	RIO NAPO Y RIO CORRIENTE
1103700561001	ALVAREZ ARIAS LENIN	ALVAREZ ARIAS LENIN	072102050	Loja	SAN JOSE DE CEIBOPAMPA S
1104367113	ALVAREZ ARMIJOS MAJORIE	ALVAREZ ARMIJOS MAJORIE	0983255772	Loja	TUMBACO
1105675985001	ALVAREZ BENITEZ GABRIEL		0998297975		PIO JARAMILLO ALVARADO Y
0931023188001	ALVAREZ CAMBO ESTEFANIA		00		GARCIA MORENO 4415 Y
0701900367001	ALVAREZ CASTRO BETI			MACHALA	MACHALA AV PAQUISHA 1
0922488200001	ALVAREZ COELLO VALENTINA	ALVAREZ COELLO		Loja	FLORESTA 1

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT  
16-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1726568221	ALVAREZ GALLEGO EVELYN	ALVAREZ GALLEGO EVELYN	23946900	Loja	LA AVELLANAS 4W Y EL
1900797794	ALVAREZ GEOVANNA DANAY	ALVAREZ GEOVANNA DANAY	0969959560	Loja	ZAMORA
1191768759001	ALVAREZ GROUP CIA LTDA	ALVAREZ GROUP CIA LTDA		LOJA	MERCADILLO E OLMEDO Y JUAN
1105942872001	ALVAREZ GUAMAN YOVANNY		0992271823		JUAN ARROBO Y JUAN LEON
1711659217	ALVAREZ GUERRERO ANDRES	ALVAREZ GUERRERO ANDRES	3947910	Loja	LOS ARUPOS E126 Y GALO
1712902467001	ALVAREZ HARO CHRISTIAN			PICHINCHA	LA CONCEPCION BERMEJO
1714879515001	ALVAREZ JEANNETH		0984895802		LA PRENSA
0928639707	ALVAREZ LOURDES		0993781513		22 DE SEP Y AV CENEP 3266
1803352382001	ALVAREZ MARTINEZ NOE		0996490072		PALANDA
1721085734	ALVAREZ MOLINA GRACE			QUITO	VALLE DE LOS CHILLOS
1723019533	ALVAREZ MONTEROS	ALVAREZ MONTEROS	0962617964	QUITO	QUITO
0955997564001	ALVAREZ MORALES DIDIER	ALVAREZ MORALES DIDIER	0986171985	Loja	COOP.QUISQUIS MZ 48 S1
1103962419001	ALVAREZ OJEDA MARIA DEL	ALVAREZ OJEDA MARIA DEL	0984052269	Loja	SEGUNDO CUEVA CELI Y 24 DE
0705092989001	ALVAREZ ORTIZ CHRISTIAN	ALVAREZ ORTIZ CHRISTIAN	072913571	Loja	ROSARIO DE CASACAY S/N Y
0923611800	ALVAREZ PAYAN JUAN DAVID	ALVAREZ PAYAN JUAN	0984912017	Loja	OLIVOS 3 MEA 10 B VILLA
1722313804	ALVAREZ RIVERA DANISSE			LOJA	PINDAL 18 DE NOVIEMBRE Y
1708587611001	ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN		2455530		EL INCA
1711502979001	ALVAREZ SAAVEDRA EDWIN	ALVAREZ SAAVEDRA EDWIN	2571347	LOJA	AVENIDA PIO JARAMILLO
1103284731001	ALVAREZ SOLANO ALEXANDRA		58-48-00	LOJA	MACARA 10 DE AGOSTO
2100956982001	ALVAREZ VELEZ LUCERO		0982622236		PA AV TARAPOA KM 45 CYBER
0924372170	ALVAREZ VERGARA MANUEL		0991517589		LOJA
1712190048	ALVAREZ VILLACIS DIEGO	ALVAREZ VILLACIS DIEGO	2409727	Loja	EL BATAN
1100004793	ALVAREZ VIVANCO JUDITH			LOJA	LOJA
0151228236	ALVARINO TAPIA NORA				CUBA
0151228236001	ALVARINO TAPIA NORA		0987822559		AV PIO JARAMILLO Y
0704904465001	ALVARO CRISTHIAN JUNGAL	ALVARO CRISTHIAN JUNGAL	0939375233	Loja	AV.FERROVIARIA Y MONGOMERY
1103861173001	ALVARO JASMANNY ARMIJOS		0985112247		SALVADOR BUSTAMANTE CELI
1900550417	ALVARO JIMENEZ CORONEL	ALVARO JIMENEZ CORONEL	0980190084	Loja	YANTZATZA
1103994883001	ALVARO OLEGARIO	ALVARO OLEGARIO	0984659730	Loja	ORILLAS DEL ZAMORA 5130 Y
1709999252001	ALVARO URIBE		0998036199	QUITO	QUITO
1104262470	ALVEAR JIMENEZ JANETH	ALVEAR JIMENEZ JANETH	0962570516	Loja	TIERRAS COLORADAS. CALLES:
1103981880001	ALVEAR PLACENCIA DIEGO		0991578646		VILLONACO 1434 Y VENEZUELA
1703957959	ALVEAR SANCHES FELIX		2560779		LOJALOJA
1101456588001	ALVEAR SANCHEZ JANNETT	ALVEAR SANCHEZ JANNETT	2561245	Loja	BOLIVAR 19141 Y J FELIPE
1100421641001	ALVEAR SANCHEZ MARIA DEL	ALVEAR SANCHEZ MARIA		Loja	J,JOSE PENA 0711 Y JOSE
1100379013001	ALVEAR VIVANCO TERESA	ALVEAR VIVANCO TERESA	2694049	Loja	10 DE AGOSTO Y ANTONIO
1105596249	ALVERCA ABAD CLAUDIA		0939390407		LAS PETS
1103348742	ALVERCA ABAD MARITZA	ALVERCA ABAD MARITZA	0997713454	Loja	JUAN J. PEÑA E/ LOURDES Y
1900338367001	ALVERCA CALVA FABRICIO	ALVERCA CALVA FABRICIO		Loja	AVDA DEL EJERCITO EN UPC
1900796986001	ALVERCA LILLIANA		0988130034		BARRIO TIMABARA
0917456659001	ALVIA RODRIGUEZ NANCY			EL ORO	MACHALA BABAHOYO Y
0702922444	ALYSSA CORONADO		0994507877		MACHALA
1705639530	ALZAMORA PARRA FERNANDO	ALZAMORA PARRA FERNANDO	2243496	Loja	VILLALENGUA 035104
1103227300	AMADA GUAMAN		0000000000000		LOJA
1704580651	AMADA GUILLERMINA	AMADA GUILLERMINA	2341054	Loja	CDLA. HOSPITALARIA
1758848244	AMADO PEREZ ANGELA		0978658605		QUITO LA MAGDALENA
1002215877001	AMAGUANA GRAMAL LUIS			LOJA	18 DE NOVIEMBRE 197-41 Y
1716896137	AMAGUAYA MORALES RICARDO	AMAGUAYA MORALES	2822787	Loja	LA KENNEDY
0917897563001	AMAGUAYA PAGUAY ALICIA	AMAGUAYA PAGUAY ALICIA		Loja	COOP SANTIAGUITO ROLDOS MZ
1600241325001	AMAN GAMBOA MARCO	AMAN GAMBOA MARCO	0999683044	Loja	AMERICA Y 18 DE SEPTIEMBRE
0705617991001	AMANDA ARROBO BERECHÉ	AMANDA ARROBO BERECHÉ	0994844447	Loja	MONJAS
0604514000001	AMANTA ESCUDERO CARLOS			EL ORO	MACHALA JUAN MONTALVO S N
1758853574	AMARAICA MONTIEL MONTIEL		0960604596		CIUDAD MACARA BARRIO 22 DE
1900570514001	AMARI VALDIVIEZO EDGAR		0000000000000		BARRIO SAN VICENTE: ALONSO
0962840609	AMAURY JOSE MEZA AYOLA	AMAURY JOSE MEZA AYOLA	0980269357	Loja	COLINAS DE PUCARA CALLES
1191724573001	AMAVI LIQUOR'S CIA LTDA		2588778	LOJA	JOSE ANTONIO EGUIGUREN
1191788571001	AMAVILIQURS CIA LTDA	AMAVILIQURS CIA LTDA			JOSE ANTONIO EGUIGUREN
1104615271	AMAY ARMIJOS MARIA	AMAY ARMIJOS MARIA	0982732872	Loja	PIO JARAMILLO Y MERCADILLO
0908510456	AMAYA MITE ANTONIO			LOJA	LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT  
17-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
0502899875	AMBATO MILTON		00000000		LOJA
1715053177001	AMBATO MUNOZ MARCOS	AMBATO MUNOZ MARCOS	2690041	Loja	NUEVA AURORA
1792352665001	AMBERSTONE ESA			PICHINCHA	LA CONCEPCION AV. 10 DE
1103501779001	AMBULUDI AMAY EDISON	AMBULUDI AMAY EDISON		Loja	AV DE LOS PALTAS SN Y JUAN
1103501779	AMBULUDI AMAY EDISON	AMBULUDI AMAY EDISON	0992164907	Loja	AV. DE LOS PALTAS Y JUAN
1104956428	AMBULUDI CALDERON JORGE	AMBULUDI CALDERON JORGE	0991099848	Loja	BARRIO CHINGUILANCHI
1722747944001	AMBULUDI CANDO MONICA			EL ORO	MACHALA AYACUCHO 1535 Y
1103752257001	AMBULUDI CANGO CARLOS	AMBULUDI CANGO CARLOS	0984525270	Loja	RAMON PINTO 41515
1720710928	AMBULUDI GUAMAN VICTOR		0987522519		VILLAFLORA
1104518350001	AMBULUDI HUALPA TATIANA	AMBULUDI HUALPA TATIANA		Loja	AV 18 DE NOVIEMBRE E FELIX
1102002605001	AMBULUDI MACAS SEGUNDO			LOJA LOJA	VALLE ANCON 15-40 Y AV.
1105659120	AMBULUDI NIVELO DANIELA	AMBULUDI NIVELO DANIELA	0994455521	LOJA	18 DE NOVIEMBRE Y MIGUEL
1103043590001	AMBULUDI SANMARTIN	AMBULUDI SANMARTIN	072657615	Loja	AMAZONAS AV 12 DICIEMBRE
1102910252001	AMBULUDI SARANGO MARIA			LOJA	SARAGURO JUAN ANTONIO
1102100938001	AMBULUDI SIGCHO SEGUNDO			LOJA LOJA	SUCRE AV. VILLONACO SN
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS			PICHINCHA	INAQUITO PASAJE EL
0993370166001	AMENIBLUE EC S.A.S.		00		GUAYAQUIL
1792043476001	AMEPIPE CIA. LTDA	AMEPIPE CIA. LTDA	2800346	Loja	FRANCISCO GARCIA N7074 Y
1091736574001	AMERICANLED SA			IMBABURA	SAN FRANCISCO GUALLUPE SN
1102965843	AMILCAR GUAMAN GUAMAN		0993458787		MALACATOS
1900161686	AMILCAR MENDOZA SAN	AMILCAR MENDOZA SAN		Loja	XXXX
1704412459001	AMILCAR VICENTE RUIZ	AMILCAR VICENTE RUIZ	2570126	Loja	JOSE ANTONIO EGUIGUREN
1704398468001	AMORES ITURRALDE RAMIRO	AMORES ITURRALDE RAMIRO	5008471	Loja	MAXIMILIANO RODRIGUEZ 341
0502054695001	AMPARO GALLO		0939831540		SANTA RITA
1104489784001	AMPARO MEDINA MEDINA	AMPARO MEDINA MEDINA	0967270811	Loja	SUCRE E AZUAY Y MERCADILLO
1792481066001	AMPER ECUADOR S.A.	AMPER ECUADOR S.A.		Loja	CDLA URDENOR UNO AV JUAN
0957653124	AMY RAMIREZ SOTO	AMY RAMIREZ SOTO	0992699268	Loja	GUAYAQUIL
1726143785001	AN HAITAO		0986645666		AV. ALONSO DE ANGULO OE2
1704640588	ANA ALTAMIRANO CORREA	ANA ALTAMIRANO CORREA	0987839081	Loja	SAN JUAN
1400723209	ANA ANDREA PATINO RIVAS	ANA ANDREA PATINO RIVAS	0992304695	Loja	FRANCISCO DE ORELLANA S N
1103142210001	ANA ELIZABETH RODRIGUEZ		072573516		AV. UNIVERSITARIA 0404 Y
0106805922001	ANA GABRIELA LOJA	ANA GABRIELA LOJA	2846105	Loja	LUIS CORDERO S N Y JOSE
1204673543	ANA KAROLIS PAZ	ANA KAROLIS PAZ	0996843250	Loja	LOJA
1710751148	ANA LUISA MACANCELA	ANA LUISA MACANCELA	0989900774	Loja	BUENAVISTA Y 14AVA. NORTE
1712445848001	ANA MARCELA LARRAGA		2873210		EL VALLE
1802888907001	ANA MERINO PADILLA	ANA MERINO PADILLA	3072619	Loja	LUCHA DE LOS POBRES
1750013847	ANA MILENA BENEVIDEZ	ANA MILENA BENEVIDEZ	0998108824	Loja	QUITO
1900753623	ANA PATRICIA INIGUEZ		0996948555		AV. ALONSO DE MERCADILLO
1717049074	ANA QUILUMBA	ANA QUILUMBA	0994482440	Loja	PARIS Y AMSTERDAM
1710997154	ANABEL RIOS	ANABEL RIOS		Loja	AMAGUAA'A
1105748832	ANABELL TORRES JARAMILLO		0997039488		GRECIA Y NORUEGA
1717637183001	ANAGOS TOASA DAVID		2230 546		AV. FRANCISCO DE ORELLANA
1707755771001	ANALUCA GUACHAMIN LUIS	ANALUCA GUACHAMIN LUIS	0999723185	Loja	SAN CARLOS
1725140154	ANALUISA ARIEL		0939689113		CARCELEN
1725866279	ANALUISA SULCA DENISSE			QUITO	COMITE DEL FUEBLO
0992321016001	ANAQUELES Y DISENOS	ANAQUELES Y DISENOS		Loja	GUAYAQUIL
1715184642001	ANASI CAIZATO MARCO		0979713502		QUITO VALLE DE LOS CHILLOS
1719226852	ANASI LORENA	ANASI LORENA	2543030	Loja	LAS BALBINAS
0701708588001	ANAZCO ZAMBRANO ROSA	ANAZCO ZAMBRANO ROSA	0986628531	Loja	BATALLON IMBABURA Y
0918009176	ANCHUNDIA OYARVIDE		0963207666		KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO
1718081738001	ANCHUNDIA TORRES WILLIAM	ANCHUNDIA TORRES		Loja	GEOVANNY CALLAES 15 Y
1191795360001	ANDEANBOTANICS S.A.S.		072583810		LOJA
1725719130001	ANDERSON ALEXANDER		0986004696		APOSTOL BARTOLOME OE11329
1718397100	ANDERSON CHISAGUANO	ANDERSON CHISAGUANO	3011270	Loja	BILOXI MENA DOS
0705722288	ANDERSON JIMENEZ		0979268989		LOJA
1792354188001	ANDES BREWING SA	ANDES BREWING SA	0980869094	Loja	PANAMERICANA NORTE AUTEC
1792171083001	ANDESCHEMIE COA.LTDA.	ANDESCHEMIE COA.LTDA.	2190-269	Loja	DEL AMOR E8131 YPEDRO
0992368993001	ANDESIA ECUADOR S.A		2136207		GUAYAQUIL AV. PRIMERA 1-2-3 Y PARQUE
0503058828001	ANDINO MALDONADO GRILDA			LOJA LOJA	VALLE MACHALA 1147 Y

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT

18-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1103263354	ANDINO VASQUEZ PABLO		0982358719		18 DE NOVIEMBRE 20329 Y
1104141609	ANDINOM GEVARA KATHERINE		0980253106		DANIEL ALVAREZ
1711494003	ANDRADE ACHIG NELSON	ANDRADE ACHIG NELSON	0968029350	Loja	EL PINAR ALTO
1500255995	ANDRADE ALBERTO		0992338081		SANTA CRUZ
1600493397	ANDRADE GAVILANES DAVID	ANDRADE GAVILANES DAVID	2677076	Loja	EUGENIO ESPEJO Y 18 DE
1713293833001	ANDRADE LEON EDGAR	ANDRADE LEON EDGAR	0997878480	Loja	ANA DE AYALA N27135 Y LA
1724081078	ANDRADE LEONARDO		0993520777		LOJA
1104475577	ANDRADE MALDONADO		0		CALLE THEODORO WOLF 723 90
1104880115001	ANDRADE MEJIA DIANA			LOJA LOJA	SAN SEBASTIAN SUCRE 1426 Y
1900356641	ANDRADE ORDONEZ PATRICIO	ANDRADE ORDONEZ	0985216490	Loja	ZAMORA
0701850943001	ANDRADE PENASHERRETA	ANDRADE PENASHERRETA	0982737580	Loja	SAN MARTIN S N Y
1101123113	ANDRADE RODAS EDITH	ANDRADE RODAS EDITH	0999660293	LOJA	JUAN JOSE SAMANIEGO Y AV.
1102424593001	ANDRADE RODAS FABIAN		0997288916		AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE
1712650082001	ANDRADE ROMO NELSON	ANDRADE ROMO NELSON	0962755085	Loja	RABIDA 827 Y PUERTO DE
1900610518001	ANDRADE SANMARTIN ELSA	ANDRADE SANMARTIN ELSA	0980260833	Loja	22 DE NOVIEMBRE Y JORGE
1900635630001	ANDRADE SANMARTIN HELIDA		0993843397		10 DE NOVIEMBRE Y JORGE
0919779827001	ANDRADE VALENCIA EVELYN			GUAYAS	XIMENA SOLAR 12
1104380454001	ANDRADE VELEZ LUIS		2107120	LOJA	EPOCA, HUNGRIA SN Y
1104323843001	ANDRADE YEPEZ CESAR			LOJA LOJA	SAN SEBASTIAN SUCRE 17-043
1716726516001	ANDRANGO PINEIDA JOFFRE			PICHINCHA	CALDERON CARAPUNGO LOS
1003528948001	ANDRANGO TAMBA HUGO	ANDRANGO TAMBA HUGO	0986693812	Loja	CARAPUNGO N13A OE 11309
1719747428001	ANDRANGO VACA EDGAR		0995020664		MIRAD DEL MUNDO
1104758477001	ANDRE MIJAEI RECALDE		0995985123		10 DE AGOSTO 16218 E
0503255952	ANDREA ALBAN VIERA	ANDREA ALBAN VIERA	0999228553	Loja	CENTRO HISTORICO
1104263262	ANDREA B. PUERTAS	ANDREA B. PUERTAS	0987168309	Loja	TULCAN ENTRE GRAN COLOMBIA
1105074189	ANDREA CELI SALAZAR	ANDREA CELI SALAZAR	0959014264	Loja	LOJA
1105613929001	ANDREA CUENCA QUEZADA		0968244823		OLMEDO Y JOSE ANTONIO
1104489487	ANDREA DEL CISNE ORTIZ	ANDREA DEL CISNE ORTIZ	0993318726	Loja	BARRIO SAN CAYETANO BAJO
1104378607001	ANDREA DEL PILAR UCHUARI		0998669162		GRAN COLOMBIA E GUARANDA Y
0604430777001	ANDREA FERNANDA RIOFRIO			LOJA	LAURO GUERRERO Y AZUAY
1104422017001	ANDREA GARCIA VALDIVIEZO		0988866972		BALTRA BERRIO AMABLE MARIA
1104877913001	ANDREA JHULISSA ESPARZA		072580080		BOLIVAR ENTRE MERCADILLO Y
1103604656001	ANDREA LORENA HURTADO	ANDREA LORENA HURTADO	2573022	Loja	MIGUEL RIOFRIO 1539 Y
1105693772	ANDREA MARIBEL CABRERA	ANDREA MARIBEL CABRERA	0995320946	Loja	GRAN COLOMBIA E IBARRA
1103575666	ANDREA NATALY BENITEZ		0960605934		SHYRIS Y MERCADILLO BARRIO
1722990734	ANDREA PAULINA RESTREPO		2612634		QUITO LA MAGDALENA
0751005497001	ANDREA REYES CELI		0987972091		LOJA
1900370691001	ANDREA SOLEDAD DUQUE	ANDREA SOLEDAD DUQUE	2608058	Loja	10 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO
1104477896	ANDREA VIDAL RODRIGUEZ		0996584405	LOJA	CDLA. BELLAVISTA CHILE Y
1724268840	ANDRES AGILA		0984789657		SAN ISIDRO DEL INCA
0923990931	ANDRES ALFREDO BARRIOS	ANDRES ALFREDO BARRIOS		GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
0922514278001	ANDRES ARTURO BERNAL		0989137425	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
0706898400001	ANDRES ASANZA AGUILAR	ANDRES ASANZA AGUILAR	0981815242	Loja	GONZALO PIZARRO 195
0923340368	ANDRES BANOS		0985220940		GUAYAQUIL
1752397909	ANDRES CAMPOVERDE	ANDRES CAMPOVERDE		Loja	CARIAMANGA
0704909381	ANDRES CASTILLO GALLARDO	ANDRES CASTILLO	2461711	Loja	ISLA GENOVESA
1716957970	ANDRES CRIOLLO NOLIVOS	ANDRES CRIOLLO NOLIVOS	0998074757	Loja	GUAMANI
1104262439001	ANDRES EUGENIO BARRAGAN	ANDRES EUGENIO BARRAGAN		Loja	CONSORCI MEDICO AZUAY Y
1103587935001	ANDRES FELIPE GUTIERREZ	ANDRES FELIPE GUTIERREZ	0987507223	Loja	EDUARDO MORA Y VALVERDE
1715341242001	ANDRES GALINDO		0990562900		LA KENNEDY
0706459518	ANDRES NICOLAS RIVAS		0978603961		ALAMOR BARRIO REINA DEL
1715138960	ANDRES NUNEZ		0996718383		CARCELEN
1103373518	ANDRES PEREZ NOLE		0993953631		BARRIO CENTRAL CALLE
1717306474	ANDRES POZO CRIOLLO	ANDRES POZO CRIOLLO	0996003691	Loja	EL RECREO
1713993432001	ANDRES SALAZAR ALMEIDA		0996530290		LA MAGDALENA
1103777957001	ANDRES SARITAMA AIZAGA	ANDRES SARITAMA AIZAGA	2570928	Loja	LOURDES 15827 Y BENARDO
1104214034	ANDY ESTEBAN CABRERA	ANDY ESTEBAN CABRERA	0988913241	Loja	LOJA
1900581131	ANGAMARCA EMERSSON	ANGAMARCA EMERSSON		Loja	JAIME ROLDOS Y MARIA
1104899610	ANGAMARCA LALANGUI DARIO	ANGAMARCA LALANGUI	6062122	Loja	AV.UNIVERSITARIA Y MIGUEL

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT  
19-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1900527944	ANGAMARCA MOROCHO STALIN		085187965	LOJA	BARRIO EL PARAISO, CALLE
1103787170001	ANGAMARCA ORTEGA MERY			LOJA LOJA	LAURO GUERRERO 09-57 Y
1101071619	ANGAMARCA SALINAS MIGUEL	ANGAMARCA SALINAS		Loja	SUCRE 15625 Y EDUARDO
1104011984001	ANGAMARCA VALDIVIESO			LOJA LOJA	EL SAGRARIO MANUEL
1104802085001	ANGEL ARIAS VIVANCO	ANGEL ARIAS VIVANCO	0987337786	Loja	CONOCOTO
1308531217001	ANGEL ARNULFO RODRIGUEZ	ANGEL ARNULFO RODRIGUEZ	0998277375	Loja	TURUBAMBA BAJO
1101871596001	ANGEL AUGUSTO SOTO POLO	ANGEL AUGUSTO SOTO POLO		Loja	MANUEL ZAMBRANO Y ABRAHAM
1100283678	ANGEL BENIGNO GAONA		2723834		EPOCA EEUU Y GUATEMALA
1103816177	ANGEL BENIGNO JAPA	ANGEL BENIGNO JAPA	0989099921	Loja	GUINEA ECUATORIAL Y
1101767315001	ANGEL BERTO GODOY		2571300	LOJA	EL COMERCIO 26-46 Y EL
1102124334001	ANGEL CRISTOBAL CEVALLOS		0987323129		SUCRE 20147 Y 10 DE AGOSTO
0703245860	ANGEL CUENCA			quito	QUITO
1105657611	ANGEL DANIEL BRITO	ANGEL DANIEL BRITO	0968588156	QUITO	QUITO
1103149215	ANGEL EDUARDO DUQUE	ANGEL EDUARDO DUQUE	0999938548	Loja	VILLAFLORA
1104565054	ANGEL ESTEBAN NARVAEZ	ANGEL ESTEBAN NARVAEZ	0981860464	Loja	JOSE MARIA PEÑA Y AZUAY
1705131538001	ANGEL GABRIEL DIAZ DIAZ	ANGEL GABRIEL DIAZ DIAZ	0984115570	Loja	SOLANDA PASAJE S22B OE4177
0924891344	ANGEL GABRIEL ZAMBRANO	ANGEL GABRIEL ZAMBRANO		Loja	MAPASINGUE OESTE COOP 9 DE
1101042628	ANGEL GERARDO ESPINOZA		0988998793		LOJA
1400631089001	ANGEL HERNAN CACUANGO	ANGEL HERNAN CACUANGO	094062594	Loja	BOLIVAR BAILON Y CARLOS
1100632619	ANGEL ISIDRO GARCIA		0986971000		ALAMOR
1101056644	ANGEL JIMENEZ	ANGEL JIMENEZ	0983750413	Loja	BRASIL N4661
1105431942	ANGEL LEONARDO GUAYLLAS	ANGEL LEONARDO GUAYLLAS	0991709620	Loja	AV. SALVADOR BUSTAMANTE
1705933578	ANGEL MARIA TUL LEMA		0999566823		CORAZON E2185 Y
1802318426	ANGEL MAZON MORALES	ANGEL MAZON MORALES	032849758	Loja	LETAMENDI Y LOS HEROES
1102647136	ANGEL MOROCHO PACCHA	ANGEL MOROCHO PACCHA	0995777326	Loja	GUAMANI
1708074628001	ANGEL QUINATO LEMA		2688320		QUITO LA ARGELIA
1104039761001	ANGEL SANTIAGO GIRON		0960042250		12 DE FEBRERO Y 13 DE
1104765951001	ANGEL SAUL CAJAMARCA	ANGEL SAUL CAJAMARCA		Loja	LOJA
1101950853001	ANGEL VINICIO WLADIMIR	ANGEL VINICIO WLADIMIR	2581106	Loja	OLMEDO 979 Y MIGUEL
1103785265	ANGEL VITELIO ORDONES M.		0969664520		MANUEL AGUSTIN A. Y JUAN
0700610504	ANGEL YANZA CARDENAS	ANGEL YANZA CARDENAS	573067	Loja	SECTOR MIRAFLORES
1104703754	ANGELA AREVALO	ANGELA AREVALO	099139545	Loja	QUITO ENTRE SUCRE Y
1305248021001	ANGELA CHICA LOPEZ	ANGELA CHICA LOPEZ	0992024982		GUAYAQUIL, URB LA JOYA
0962100285	ANGELA GIL CASTELLANOS		0983493237		MIRAFLORES ALTO
1713441036001	ANGELA OCHOA		3477422		NEPTALY GODOY Y CPT.
1103716898	ANGELICA ARMIJOS	ANGELICA ARMIJOS	0983353441	Loja	JUAN BENIGNO VELA Y NAUN
1311952970	ANGELICA VICTORIA LOOR	ANGELICA VICTORIA LOOR		Loja	SAN VICENTE
1101940763001	ANGELITO FERNANDO		00		LOURDES 1428 ENTRE SUCRE Y
1150397618001	ANGIE ALEEN REY ORDONEZ		0980922837		SUCRE Y ROCAFUERTE
1718001579001	ANGIE SIMBANA MENA		099238486		QUITO
1704549755001	ANGUETA RIVADENEIRA	ANGUETA RIVADENEIRA	0981999967	SANTO	SANTO DOMINGO
1103311294001	ANGUISACA CARAGUAY	ANGUISACA CARAGUAY	3026244	Loja	BARRIO CHONTACRUZ
1104657687001	ANGUISACA REINOSO CESAR			LOJA LOJA	SUCRE AV. ISIDRO AYORA SN
0706828860	ANGUIZACA ERLIZALDE		0989652949		PASAJE ENTRE GUAYAS Y 9 DE
1900270412	ANGULO LEON OLGA	ANGULO LEON OLGA	0995349529	Loja	QUITUMBE
1101070439	ANIBAL OBANDO CERON	ANIBAL OBANDO CERON	0998667938	Loja	YAGUARCUNA
1712713955	ANIBAL TOAPANTA		0988422477		QUITO
1003092978	ANRANGO MALES BEATRIZ		0986485276		ZARUMA Y ASAD BUCARAM
1900549476	ANSELMO PUCHAICELA	ANSELMO PUCHAICELA	0980234086	Loja	LOJA
1600476087001	ANTONIO ESCOBAR QUIZHPE	ANTONIO ESCOBAR QUIZHPE	0984215859	Loja	CONOCOTO
1104243496001	ANTONIO LARA	ANTONIO LARA	0951587019	Loja	LOURDES 15623 Y SUCRE
1801755628	ANTONIO RENECASTRO		0990523864		18 DE NOVIEMBRE Y
0702620592	ANTONIO TOALA		0988551430		MACHALA
0962804530001	ANYILIMAR JASMIN CAMACHO	ANYILIMAR JASMIN	0961286956	Loja	BUENA VISTA ENTRE GUABO Y
1791815416001	AO CONSULTORES ASOCIADOS	AO CONSULTORES	023-825592	Loja	AV SHYRIS N32218 Y ELOY
1792662591001	APAYSAMI CIA LTDA.				PICHINCHA QUITO DISTRITO
1990905165001	APEOSAE	APEOSAE		CENTINELA	SENTINELA DEL CONDOR
1104924269001	APESOA	APESOA		Loja	ZAMORA CHINCHIPE
0703845933	APOLO APOLO DANNY DAVID	APOLO APOLO DANNY DAVID	0990320252	Loja	MACHALA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

PT  
20-154

RUC	CLIENTE	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
0704357383001	APOLO CARRION XIMENA			LOJA LOJA	EL SAGRARIO 18 DE
1103987259	APOLO CEVALLOS CRISTHIAN		0987634216		MANUEL ZAMBRANO E JHON F
2100425897001	APOLO ELIZALDE TANIA			LOJA LOJA	EL SAGRARIO AZUAY SN Y
0706360799	APOLO FEIJOO CRITHIAN	APOLO FEIJOO CRITHIAN	0988981425	Loja	LOJA
1104839392001	APOLO GONZALEZ MARIUXI		0992564634		BERNARDO ENTRE LEOPOLDO
1102578778	APOLO GRANDA ORLANDO		2680317		CALLE 10 DE AGOSTO 0842
1103024004001	APOLO HUANCA PIEDAD			LOJA LOJA	EL SAGRARIO SUCRE 11-89 Y
1104675440	APOLO MARQUEZ KARINA	APOLO MARQUEZ KARINA	0997532490	Loja	PRADERA CATAMAYO Y LLANOS
0705384352001	APOLO ORDONEZ FABRICIO			EL ORO	MACHALA BUENAVISTA S N Y
1900494574	APOLO ORDONEZ VIVIANA	APOLO ORDONEZ VIVIANA	2315070	Loja	TUNATZA SECTOR 7 PINGAS
1900321009001	APOLO PIEDRA KARLA		0995483329	ZAMORA	AUTOPISTA CUMBARATZA
1104023898001	APOLO QUIZHPE JUAN PABLO		0992466547		AV SANTA MARIA DE JESUS Y
1900341395	APOLO SUQUILANDA EVELIN	APOLO SUQUILANDA EVELIN	0982231108	Loja	BARRIO COLINAS DEL PURACA
0704481266	APOLO VASQUEZ HENRY		0988635136	ZAMORA	AV. ALONZO DE MERCADILLO
0704564111001	APONTE ESPINOZA JIMSOPH	APONTE ESPINOZA JIMSOPH	0997239259	Loja	MACHALA
1791359828001	APRODIN COMPANIA LTDA	APRODIN COMPANIA LTDA	2686606	Loja	AV TENIENTE HUGO ORTIZ
1990916930001	APRODINCOTEX	APRODINCOTEX		ZAMORA	ZAMORA GUADALUPE AMAZONAS
1990917597001	APROTEXFORBI			ZAMORA	JAIME ROLDOS AGUILERA S N
1990917589001	APROTEXMASNA			ZAMORA	ZAMORA AMAZONAS S N Y 24
0992638923001	AQUAKLEANER S.A		2-362116		MALDONADO 2021 Y
0991520260001	AQUAPOOLS S.A.		0997830604		CDLA SANTA LEONOR ME 3
0993370115001	AQUATRECE ECUADOR S.A.		0986582178		VIA DAULE 6 5 Y AV
1103219919001	ARACELLY DEL CISNE	ARACELLY DEL CISNE	0980969993	Loja	LOJA
1714202684	ARACELY ACOSTA CORDOVA	ARACELY ACOSTA CORDOVA	0984734074	Loja	AV. MALDONADO Y LAS LAJAS
1716377575001	ARACELY MARCELA		0998535122		QUITO LA ARMENIA
1104063423	ARACELY RODRIGUEZ	ARACELY RODRIGUEZ	0997651489	Loja	CATACOCCHA
1103557524001	ARANDA ABARCA ROMEL	ARANDA ABARCA ROMEL	0994422042	Loja	BOLIVAR S/N Y 24 DE MAYO
1724318603001	ARANGO ARANGO ANDRES		023464166	QUITO	AVDA. GALO PLAZA LASSO
1103774038	ARAUJO ABAD LOURDES	ARAUJO ABAD LOURDES	0999242666	Loja	CRISANTEMOS 341106 Y
1707215909001	ARAUJO CARRILLO MAURICIO		2290895		BELLAVISTA ALTA
1103671275	ARAUJO JARAMILLO	ARAUJO JARAMILLO	0991764571	Loja	PEDRO MALDONADO Y TOMAS
1103671275001	ARAUJO JARAMILLO		072545566		PEDRO VICENTE MALDONADO SN
0704359959	ARAUJO JESSICA	ARAUJO JESSICA	0984705546	Loja	SINDICATO DE CHOFERES
1104520133001	ARAUJO OJEDA PAOLA		2547476		TERMINAL TERR.LD1 2DO.
1900420058001	ARAUJO PATINO NANCY			ZAMORA	YANZATZA AV. IVAN RIOFRIO
1102238753	ARAUJO ROJAS MANUEL		0994602829	LOJA	18 DE NOVIEMBRE 13-82 Y
1100583358001	ARBOLEDA MOGROVEJO	ARBOLEDA MOGROVEJO	2574-214	Loja	18 DE NOVIEMBRE S/N Y
1102101647	ARBOLEDA MOGROVEJO	ARBOLEDA MOGROVEJO	2112085	Loja	CIUDAD ALEGRIA
0106649049	ARCE CHUMBI MAURICIO		0968702099		MANUEL VEGA Y G. COLOMBIA
1713540993001	ARCE NELSON		09911405933		MITAD DEL MUNDO
1104679913	ARCENTALES CARCHI JENNY		0981175114		BARRIO YANACOCHA
0959735184001	ARCILA BOTERO JORGE IVAN		0995793256		CIRCUNVALACION SUR ENTRE
1190080117001	ARCIMEGO C.A			SAN PEDRO	SAN PEDRO DE LA BENDITA
1719273326001	ARCINIEGA ARCINIEGA	ARCINIEGA ARCINIEGA	0960624081	Loja	ULLOA N22125 Y RAMIREZ
0190336670001	ARCOTELES CIA. LTDA.			AZUAY	EL SAGRARIO GASPAR
1714698410001	ARELLANO COLORADO	ARELLANO COLORADO		Loja	LOJA
1706483177001	ARELLANO GUERRON HUGO	ARELLANO GUERRON HUGO	2266572	Loja	LALLEMENT OE 512 Y VASCO
1792979315001	ARELLANO HUGO		22666515		LALLEMENT OE512 Y VASCO DE
1101366969001	ARELLANO MEJIA MARIO			LOJA LOJA	SUCRE RAMON BURNEO 05-50 Y
1105879843	ARELYS PINZON QUEZADA		0000000		LOJA
1104602253	AREVALO ABAD CARLOS		2547787		DANIEL ALVAREZ JOSE MARTI
1900502525001	AREVALO ALONSO DEIVY			ZAMORA	ZAMORA DIEGO DE VACA SN Y
1103378384001	AREVALO ALVAREZ RAMIRO			LOJA LOJA	SUCRE AV CHUQUIRIBAMBA
1102101266001	AREVALO AREVALO FERNANDO	AREVALO AREVALO	2578840	Loja	IMBABURA 1534 Y SUCRE
1102648530001	AREVALO AREVALO JOSE			LOJA LOJA	EL SAGRARIO SEGUNDO CUEVA
1104114622001	AREVALO CALDERON EDISON	AREVALO CALDERON EDISON	0993913738	Loja	SUCREY MIGUEL RIOFRIO
1105188468001	AREVALO CASTILLO RICHA		0997497623	LOJA	24 DE MAYO Y EUGENIO
0914946660	AREVALO CHAMORRO DARIO	AREVALO CHAMORRO DARIO	0993507865	Loja	GUAYAQUIL
1104905466	AREVALO ELIZALDE ROSA	AREVALO ELIZALDE ROSA	0967916611	Loja	MIGUEL RIOFRIO E/ LAURO

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.2.2.01 - Dctos por Cobrar Clientes</b>					<b>Saldo Inicial</b>		166,139.39
05/01/2022	RVE-	Ventas: 05/01/2022			9.84		166,149.23
09/02/2022	RVE-	Ventas: 09/02/2022			24.00		166,173.23
22/03/2022	000666	Ventas: 22/03/2022			30.00		166,203.23
28/06/2022	001124	Ventas: 28/06/2022			90.00		166,293.23
25/01/2022	000246	Ventas: 25/01/2022			144.00		166,437.23
29/10/2022	002091	Ventas: 29/10/2022			232.00		166,669.23
24/01/2022	000245	Ventas: 24/01/2022			236.50		166,905.73
17/05/2022	000886	Ventas: 17/05/2022			435.00		167,340.73
22/10/2022	002085	Ventas: 22/10/2022			440.00		167,780.73
21/12/2022	010086	Ventas: 21/12/2022			490.50		168,271.23
18/04/2022	000822	Ventas: 18/04/2022			566.00		168,837.23
09/05/2022	RVE-	Ventas: 09/05/2022			639.00		169,476.23
10/01/2022	RVE-	Ventas: 10/01/2022			734.00		170,210.23
21/02/2022	000348	Ventas: 21/02/2022			763.50		170,973.73
05/04/2022	RVE-	Ventas: 05/04/2022			835.50		171,809.23
07/06/2022	RVE-	Ventas: 07/06/2022			1,120.50		172,929.73
15/03/2022	RVE-	Ventas: 15/03/2022			1,152.00		174,081.73
22/11/2022	002127	Ventas: 22/11/2022			1,174.50		175,256.23
27/01/2022	000248	Ventas: 27/01/2022			1,219.75		176,475.98
04/01/2022	RVE-	Ventas: 04/01/2022			1,255.25		177,731.23
18/02/2022	000347	Ventas: 18/02/2022			1,275.50		179,006.73
28/01/2022	000249	Ventas: 28/01/2022			1,287.50		180,294.23
15/08/2022	RVE-	Ventas: 15/08/2022			1,499.55		181,793.78
10/02/2022	RVE-	Ventas: 10/02/2022			1,599.50		183,393.28
24/02/2022	000351	Ventas: 24/02/2022			1,647.00		185,040.28
16/02/2022	000345	Ventas: 16/02/2022			1,709.17		186,749.45
11/02/2022	RVE-	Ventas: 11/02/2022			1,762.50		188,511.95
25/02/2022	000352	Ventas: 25/02/2022			1,933.80		190,445.75
31/10/2022	002092	Ventas: 31/10/2022			1,934.55		192,380.30
14/02/2022	RVE-	Ventas: 14/02/2022			1,971.30		194,351.60
12/12/2022	RVE-	Ventas: 12/12/2022			2,089.50		196,441.10
20/01/2022	000242	Ventas: 20/01/2022			2,159.25		198,600.35
17/01/2022	000239	Ventas: 17/01/2022			2,163.44		200,763.79
07/10/2022	RVE-	Ventas: 07/10/2022			2,168.50		202,932.29
25/10/2022	002087	Ventas: 25/10/2022			2,222.00		205,154.29
13/10/2022	RVE-	Ventas: 13/10/2022			2,279.30		207,433.59
26/01/2022	000247	Ventas: 26/01/2022			2,288.75		209,722.34
18/01/2022	000240	Ventas: 18/01/2022			2,292.75		212,015.09
07/02/2022	RVE-	Ventas: 07/02/2022			2,300.00		214,315.09
27/10/2022	002089	Ventas: 27/10/2022			2,319.75		216,634.84
25/01/2022	000246	Ventas: 25/01/2022			2,350.95		218,985.79
09/02/2022	RVE-	Ventas: 09/02/2022			2,393.71		221,379.50
23/02/2022	000350	Ventas: 23/02/2022			2,411.75		223,791.25
17/11/2022	002123	Ventas: 17/11/2022			2,426.00		226,217.25
16/12/2022	010081	Ventas: 16/12/2022			2,586.00		228,803.25
24/01/2022	000245	Ventas: 24/01/2022			2,609.66		231,412.91
26/09/2022	001817	Ventas: 26/09/2022			2,646.20		234,059.11
08/11/2022	RVE-	Ventas: 08/11/2022			2,796.00		236,855.11
05/01/2022	RVE-	Ventas: 05/01/2022			2,998.70		239,853.81
15/02/2022	RVE-	Ventas: 15/02/2022			3,035.20		242,889.01
21/02/2022	000348	Ventas: 21/02/2022			3,174.75		246,063.76
22/02/2022	000349	Ventas: 22/02/2022			3,589.28		249,653.04
28/10/2022	002090	Ventas: 28/10/2022			3,677.25		253,330.29
08/02/2022	RVE-	Ventas: 08/02/2022			3,936.75		257,267.04
17/02/2022	000346	Ventas: 17/02/2022			6,062.55		263,329.59
<b>Totales \$</b>					<b>97,190.20</b>	<b>0.00</b>	<b>263,329.59</b>

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Sub – Analítica**

**CSA**  
**1-7**

Componente	Saldo de los Estados Financieros al 31/12/2022	Saldo Libro Mayor	Verificación
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Corriente</b>	<b>305.845,97</b>	✓	Σ
Efectivo	25,05	25,05	✓
Caja Chica Loja	8,82	8,82	✓
Cooperativa la Fortuna	6.360,31	6.360,31	
Cuentas Corrientes Bco de Loja		10.745,97	✓
Crece Diario Bco de Loja	6.128,35	6.128,35	✓
Por Cuotas Mensuales	14.121,18	14.121,18	✓
Ayuda Solidaria Socios	2.975	2.975	✓ //
Anticipo de Remuneración	900	900	✓
Por prestamos Socios	229,92	229,92	✓
Dctos por Cobrar Clientes	263.329,59	263.329,59	✓
Garat. Arriendo Local Quito	500	500	✓
Ant. Proveedores de Servicios	356	356	✓
Ant. Proveedores de Liquidaciones	165,78	165,78	✓
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>		<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>	<b>Fecha: 20/06/2023</b>

✓ = Verificado con Libro Mayor

// = Saldo Certificado

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.1.1.02 - Caja Chica Loja</b>					Saldo Inicial		11.40
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE				59.88	-48.48
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica	0			58.99	-107.47
31/01/2022	000213	Detalle de Reposición de Caja Chica # 47				53.67	-161.14
31/12/2022	010104	Detalle de reposición de caja chica compra de agua	FC			51.18	-212.32
30/10/2022	001960	Detalle de reposición de caja chica				50.68	-263.00
30/09/2022	001699	Detalle de los gastos de caja chica				50.52	-313.52
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes				38.87	-352.39
28/02/2022	002385	Detalle de los gastos de caja chica RETENCIONES				35.08	-387.47
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica				34.92	-422.39
30/06/2022	001128	Detalle de caja chica Loja Compra de cinta rte				33.88	-456.27
31/03/2022	000445	Detalle de caja chica reposición # 49				21.99	-478.26
15/07/2022	001076	Reposición de caja chica Reposición de caja chica	FC		33.88		-444.38
16/09/2022	001414	Reposición de caja chica Reposición de caja chica	FC		34.92		-409.46
23/08/2022	001262	Reposición de caja chica Reposición de caja chica	FC		38.87		-370.59
14/01/2022	000045	Reposición de caja chica Reposición de caja chica	FC		48.69		-321.90
30/09/2022	001508	Reposición de caja chica Reposición de caja chica	FC		50.52		-271.38
22/12/2022	001974	Reposición de caja chica Reposición de caja chica	FC		50.68		-220.70
Desde: 01/01/2022					Hasta: 31/12/2022		
28/02/2022	000212	Reposición de caja chica Loja Reposición de caja chica Loja	FC		53.67		-167.03
07/04/2022	000444	Reposición de caja chica Reposición de caja chica	FC		56.98		-110.05
15/06/2022	000850	Reposición de caja chica Reposición de caja chica	FC		58.99		-51.06
10/05/2022	000595	Reposición de caja chica Reposición de caja chica	FC		59.88		8.82
<b>Totales \$</b>					<b>487.08</b>	<b>489.66</b>	<b>8.82</b>

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.1.2.01.01 - Cooperativa la Fortuna</b>					Saldo Inicial		3,630.69
08/12/2022	001927	Transferencia por la ayuda mutua para el Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO por el accidente del día 27 de noviembre del 2022	TR	00		2,975.00	655.69
31/01/2022	000252	Gastos por la compra de productos para la entrega de canastillas para entrega a los socios y empleados ret				1,500.00	-844.31
26/02/2022	001129	Intereses ganados			2.95		-841.36
26/02/2022	001130	Intereses Ganados de la fortuna			5.69		-835.67
30/04/2022	001132	Intereses ganados			7.19		-828.48
31/03/2022	001131	Interese ganados			7.43		-821.05
31/05/2022	001133	Intereses ganados			9.08		-811.97
31/12/2022	010106	Interes del mes de diciembre Cooperativa Fortuna			9.45		-802.52
30/06/2022	001134	Intereses ganados			11.79		-790.73
30/09/2022	001990	Interes del mes de septiembre de la Coop Fortuna			11.85		-778.88
30/07/2022	001988	Interes del mes de julio /2022			12.20		-766.68
31/08/2022	001989	Interes del mes de agosto de la coop Fortuna			12.22		-754.46
31/10/2022	001992	Intereses del mes de octubre de la Coop Fortuna			13.11		-741.35
30/11/2022	010105	Interes de la cooperativa Fortuna			13.31		-728.04
31/01/2022	000252	Gastos por la compra de productos para la entrega de canastillas para entrega a los socios y empleados ret			213.35		-514.69
31/05/2022	000872	Interes de la crece diario	DEP	00	1,000.00		485.31
14/10/2022	001991	Cuota de Ingreso de nuevo socio del Sr. Edwin Suquilanda			1,000.00		1,485.31
31/05/2022	000872	Interes de la crece diario	DEP	00	2,200.00		3,685.31
28/02/2022	000353	Interes de la cta Crece Diario	DEP	00	2,675.00		6,360.31
<b>Totales \$</b>					<b>7,204.62</b>	<b>4,475.00</b>	<b>6,360.31</b>

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.1.3.01.02 - Cuentas Corrientes Bco de Loja</b>					Saldo Inicial		16,254.43
22/12/2022	001973	Cancelacion a RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	TR	000		16,943.53	-689.10
08/12/2022	001929	Cancelación al Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	TR	0		16,729.18	-17,418.28
26/10/2022	001694	Cancelación a ANA LUCIA POMA MEDINA	TR	00		15,533.45	-32,951.73
15/12/2022	001946	Cancelación a BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	TR	000		15,459.30	-48,411.03
29/12/2022	001995	Cancelación a MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	TR	00		15,273.74	-63,684.77
28/09/2022	001486	Cancelación al sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	TR	00		13,692.37	-77,377.14
20/09/2022	001422	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO factura # 001-001-128	TR	00		13,441.51	-90,818.65
28/11/2022	001847	Cancelación al Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	TR	00		13,390.60	-104,209.25
10/11/2022	001774	Cancelación al Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	TR	00		13,199.28	-117,408.53
19/10/2022	001653	Cancelación al Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	TR	00		13,057.88	-130,466.41
31/05/2022	000691	Cancelación a RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	TR	041		12,748.87	-143,215.28
23/11/2022	001833	Cancelación a UGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	TR	00		12,408.95	-155,624.23
20/12/2022	001959	Cancelacion al Ing. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	TR	00		10,572.80	-166,197.03
19/12/2022	001956	Cancelación a la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	TR	000		9,853.33	-176,050.36
17/06/2022	000899	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	TR	000		9,489.52	-185,539.88
30/08/2022	001274	Cancelación a MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	TR	000		8,552.76	-194,092.64
20/06/2022	000925	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	TR	000		8,364.00	-202,456.64
30/08/2022	001273	Cancelación a MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	TR	12454		8,199.00	-210,655.64
29/12/2022	001996	Cancelación al Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	TR	00		7,559.90	-218,215.54
23/08/2022	001258	Cancelación a SUQUILANDA RAMON NELSON	TR	00		7,445.44	-225,660.98
06/06/2022	000788	Liquidacion del Sr. MARTINEZ TRUJILLO FRANKLIN PATRICIO	TR	00		7,238.05	-232,899.03
19/10/2022	001654	Cancelación a VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	TR	000		7,093.73	-239,992.76
23/08/2022	001257	Cancelacion a QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	TR	00		6,481.75	-246,474.51
15/06/2022	000847	Cancelación a ANA LUCIA POMA MEDINA	TR	000		6,429.24	-252,903.75
20/06/2022	000923	Cancelación a LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	TR	00		5,977.99	-258,881.74
01/06/2022	000694	Cancelación a VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA factura 001-001-8977	TR	00		5,488.03	-264,369.77
23/08/2022	001259	Cancelacion al Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	TR	00		4,588.07	-268,957.84
31/01/2022	000220	Cheques girados y no cobrados del mes de diciembre /2021	CH	11764		3,796.58	-272,754.42
29/06/2022	000941	MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	TR	00		3,161.99	-275,916.41
29/06/2022	000942	SUQUILANDA RAMON NELSON	TR	0		3,141.17	-279,057.58
06/06/2022	000789	Liquidacion de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	TR	00		2,399.21	-281,456.79
31/07/2022	001438	Cancelación al SRI formulario # 103				2,274.29	-283,731.08
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12169		2,071.39	-285,802.47
31/01/2022	000220	Cheques girados y no cobrados del mes de diciembre /2021	CH	11761		2,026.51	-287,828.98
13/09/2022	001388	Transferencia por pago de los parabrisas reconocidas por el seguro de carga, unidad # 8	TR	29436430		1,807.45	-289,636.43
31/01/2022	000221	Cancelación al fisco del mes de diciembre /2021	FOR	103		1,784.73	-291,421.16
06/12/2022	001905	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A por seguro de carga	CH	12311		1,444.55	-292,865.71
16/12/2022	001955	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO arriendo de Gye	CH	12334		1,352.00	-294,217.71
16/12/2022	001952	Liquidación de Loja (16-12-2022)	CH	12331		1,326.60	-295,544.31
31/05/2022	000864	Cheques girados y no cobrados	CH	11969		1,307.86	-296,852.17
20/06/2022	000924	Cancelación a LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	TR	000		1,278.87	-298,131.04
07/04/2022	000438	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por arriendo de la agencia de Gye	CH	11928		1,196.00	-299,327.04
10/05/2022	000586	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por el arriendo de local de Guayaquil	CH	11987		1,196.00	-300,523.04
15/06/2022	000852	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO fact 002 - 001 - 179	CH	12040		1,196.00	-301,719.04
15/07/2022	001075	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO de la agencia de Gye	CH	12098		1,196.00	-302,915.04
08/08/2022	001221	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por arriendo de la agencia GYE	CH	12132		1,196.00	-304,111.04
09/09/2022	001382	Cancelación por el arriendo al sr. JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	CH	12187		1,196.00	-305,307.04
05/10/2022	001581	Cancelación de arriendo a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	CH	12240		1,196.00	-306,503.04
11/11/2022	001781	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por arriendo del local de Gye	CH	12286		1,196.00	-307,699.04
30/09/2022	001686	Cheques girados y no cobrados.	CH	12167		1,182.43	-308,881.47
28/10/2022	001703	Liquidacion del dia (28-10-2022)	CH	12270		1,143.45	-310,024.92
17/06/2022	000921	Liquidacion de Loja (17-06-2022)	CH	12056		1,126.37	-311,151.29
13/01/2022	000030	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por el arriendo de la agencia de Gye	CH	011788		1,104.00	-312,255.29
14/02/2022	000187	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por arrendamiento de local de Gye	CH	11858		1,104.00	-313,359.29
18/03/2022	000300	Cancelación al Sr. JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por arrendamiento de local de la agencia Gye	CH	11897		1,104.00	-314,463.29
06/09/2022	001352	Liquidacion de Loja (08-09-2022)	CH	12175		1,068.71	-315,532.00
21/10/2022	001671	Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	CH	12261		1,044.20	-316,576.20
30/04/2022	000803	Cheques girados y no cobrados	CH	11921		1,031.34	-317,607.54
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH	12230		998.17	-318,605.71
28/10/2022	001704	Liquidación del día (28-10-2022)	CH	12271		994.46	-319,600.17
11/02/2022	000180	Liquidacion de Loja (11-02-2022)	CH	11854		891.50	-320,491.67
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12182		876.90	-321,368.57
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12278		875.31	-322,243.88

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022			
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH 12228	861.48	-323,105.36
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH 12272	843.11	-323,948.47
23/09/2022	001449	Liquidación de Loja (23-09-2022)	CH 12210	808.58	-324,757.05
30/09/2022	001686	Cheques girados y no cobrados.	CH 12162	806.47	-325,563.52
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH 12224	799.67	-326,363.19
18/05/2022	000615	Cancelacion de la patente municipal, y pago a los bomberos	TR 26211567	798.71	-327,161.90
28/02/2022	000326	Cheques girados y no cobrados del mes de enero 2022	CH 11825	772.50	-327,934.40
11/02/2022	000169	Liquidacion de Loja (11-02-2022)	CH 11844	770.96	-328,705.36
30/12/2022	002000	Reposición de gastos	CH 12354	768.73	-329,474.09
21/10/2022	001673	Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	CH 12262	753.14	-330,227.23
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH 12234	740.82	-330,968.05
30/06/2022	001101	Cheques girados y no cobrados	CH 12018	724.68	-331,692.73
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH 12275	710.24	-332,402.97
31/01/2022	000220	Cheques girados y no cobrados del mes de diciembre /2021	CH 11760	693.33	-333,096.30
07/10/2022	001585	Liquidación de Loja (07-10-2022)	CH 12244	690.53	-333,786.83
31/12/2022	002059	Cancelación del decimo tercer sueldo	TR 32076378	687.93	-334,474.76
15/06/2022	000848	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	TR 000	686.54	-335,161.30
30/06/2022	001103	Transferecia duplicada a son Carlos Gutierrez		686.54	-335,847.84
31/07/2022	001433	Cheques girados y no cobrados en el mes de julio	CH 12074	673.29	-336,521.13
30/12/2022	001999	Liquidaciones de Loja (30-12-2022)	CH 12352	671.96	-337,193.09
07/10/2022	001584	Liquidación de Loja (07-10-2022)	CH 12243	664.54	-337,857.63
14/01/2022	000050	Cancelacion del sueldo del mes de diciembre 2021	TR 0	663.41	-338,521.04
31/01/2022	000220	Cheques girados y no cobrados del mes de diciembre /2021	CH 11765	661.58	-339,182.62
10/05/2022	000582	Cancelación del salario del mes de abril /2022	TR 26115859	660.50	-339,843.12
11/11/2022	001789	Liquidaciones de Loja (11-11-2022)	CH 12293	648.45	-340,491.57
14/04/2022	000466	Cancelación del sueldo del mes de marzo 2022	TR 25354699	646.89	-341,138.46
25/11/2022	001839	Liquidaciones de Loja (25-11-2022)	CH 12298	643.50	-341,781.96
30/04/2022	000803	Cheques girados y no cobrados	CH 11923	642.39	-342,424.35
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH 12233	638.25	-343,062.60
03/02/2022	000140	Cancelación del sueldo del mes de enero/2022	NC 23846091	637.83	-343,700.43
30/06/2022	001101	Cheques girados y no cobrados TRANS ING EN MAYO APROB JUNIO		634.88	-344,335.31
28/03/2022	000360	Cancelación del sueldo del mes de febrero/2022	TR 24507059	630.35	-344,965.66
11/02/2022	000178	Liquidacion de Loja (11-02-2022)	CH 11852	628.65	-345,594.31
08/08/2022	001227	Cancelación de remuneración del mes de julio	TR 290047720	624.50	-346,218.81
31/12/2022	002008	Cancelación del sueldo del mes de diciembre	TR 32581815	621.49	-346,840.30
30/09/2022	001686	Cheques girados y no cobrados.	CH 12172	617.25	-347,457.55
09/11/2022	001771	Cancelación del salario del mes de octubre	TR 00	616.52	-348,074.07
31/12/2022	002058	Cancelación del decimo tercero	CH 3207635	613.33	-348,687.40
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH 12274	612.91	-349,300.31
30/06/2022	000947	Cancelación del sueldo del mes de junio	TR 27444335	607.71	-349,908.02
14/01/2022	000048	Cancelación del mes de enero a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A	CH 11805	606.70	-350,514.72
14/02/2022	000193	Cancelación al CHUBB SEGUROS ECUADOR S A , por seguro de carga del mes de febrero /2022	CH 11863	606.70	-351,121.42
18/03/2022	000307	Cancelación de la cuota a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A, del mes de marzo	CH 11906	606.70	-351,728.12
07/04/2022	000443	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A del mes de abril	CH 11933	606.70	-352,334.82
10/05/2022	000588	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A del mes de mayo /2022	CH 11989	606.70	-352,941.52
10/06/2022	000838	Cancelacion a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A , del mes de junio /2022	CH 12035	606.70	-353,548.22
18/07/2022	001077	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A mes de julio /2022	CH 12100	606.70	-354,154.92
08/08/2022	001222	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A por el seguro de carga	CH 12133	606.70	-354,761.62
30/09/2022	001510	Cancelación de sueldo del mes de septiembre	TR 000	606.53	-355,368.15
08/12/2022	001924	Cancelación del sueldo del mes de noviembre	TR 31618991	605.12	-355,973.27
11/11/2022	001778	Liquidaciones de Loja (11-11-2022)	CH 12284	603.41	-356,576.68
30/04/2022	000803	Cheques girados y no cobrados	TR 25773500	600.52	-357,177.20
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH 12280	598.84	-357,776.04
06/06/2022	000776	Cancelación del sueldo del mes de abril /2022	TR 26818142	593.53	-358,369.57
21/10/2022	001666	Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	CH 12258	593.51	-358,963.08
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH 12223	592.52	-359,555.60
21/10/2022	001665	Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	CH 12257	585.09	-360,140.69
06/09/2022	001353	Liquidacion de Loja (08-09-2022)	CH 12177	584.93	-360,725.62
16/12/2022	001951	Liquidación de Loja (16-12-2022)	CH 12329	584.10	-361,309.72
09/09/2022	001377	Cancelación del sueldo del mes de agosto /2022	TR 00	581.77	-361,891.49
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH 12231	575.48	-362,466.97

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022				
30/06/2022	001101	Cheques girados y no cobrados	CH	12023	570.98	-363,037.95
30/06/2022	001101	Cheques girados y no cobrados	CH	12024	567.71	-363,605.66
11/02/2022	000176	Liquidación de Loja (11-02-2022)	CH	11850	565.54	-364,171.20
31/01/2022	000220	Cheques girados y no cobrados del mes de diciembre /2021	CH	11759	563.96	-364,735.16
28/02/2022	000326	Cheques girados y no cobrados del mes de enero 2022	CH	11823	553.98	-365,289.14
14/04/2022	000467	Cancelación de sueldos del mes de marzo/2022	TR	25354716	551.88	-365,841.02
09/11/2022	001772	Cancelación del salario del mes de octubre	TR	000	548.58	-366,389.60
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH	12235	548.57	-366,938.17
30/09/2022	001686	Cheques girados y no cobrados.	CH	12163	536.05	-367,474.22
30/04/2022	000803	Cheques girados y no cobrados	CH	11925	522.09	-367,996.31
30/06/2022	000948	Cancelación del sueldo del mes de junio	TR	27444365	520.16	-368,516.47
08/08/2022	001228	Cancelación de remuneración del mes de julio	TR	28363337	520.16	-369,036.63
06/06/2022	000777	Cancelación del sueldo del mes de abril /2022	TR	26818154	519.72	-369,556.35
14/10/2022	001614	Liquidación de Loja (14-10-2022)	CH	12252	518.76	-370,075.11
22/12/2022	001965	Liquidación de Loja (22-12-2022)	CH	12339	514.80	-370,589.91
31/12/2022	002009	Cancelación del sueldo del mes de diciembre	TR	32581850	514.26	-371,104.17
31/05/2022	000864	Cheques girados y no cobrados	CH	11957	513.56	-371,617.73
31/01/2022	000220	Cheques girados y no cobrados del mes de diciembre /2021	CH	11763	512.79	-372,130.52
08/12/2022	001925	Cancelación del sueldo del mes de noviembre	TR	31618991	512.64	-372,643.16
16/09/2022	001409	Liquidación de Loja (16-09-2022)	CH	12203	507.87	-373,151.03
31/07/2022	001433	Cheques girados y no cobrados en el mes de julio	CH	12072	506.08	-373,657.11
11/11/2022	001787	Liquidaciones de Loja (11-11-2022)	CH	12291	501.93	-374,159.04
11/08/2022	001236	Liquidación de Loja (11-08-2022)	CH	12141	501.19	-374,660.23
05/08/2022	001210	Liquidación de Loja (05-08-2022)	CH	12122	500.94	-375,161.17
14/01/2022	000052	Cancelación del sueldo del mes de diciembre 2021	TR	0	500.00	-375,661.17
03/02/2022	000142	Cancelación del sueldo del mes de enero/2022	TR	23846182	500.00	-376,161.17
28/03/2022	000362	Cancelación del sueldo del mes de febrero/2022	TR	24507115	500.00	-376,661.17
10/05/2022	000584	Cancelación del salario del mes de abril /2022	TR	26115920	500.00	-377,161.17
06/06/2022	000778	Cancelación del sueldo del mes de abril /2022	TR	26818168	500.00	-377,661.17
30/06/2022	000949	Cancelación del sueldo del mes de junio	TR	27454234	500.00	-378,161.17
08/08/2022	001229	Cancelación de remuneración del mes de julio	TR	28363353	500.00	-378,661.17
09/09/2022	001379	Cancelación del sueldo del mes de agosto /2022	TR	00	500.00	-379,161.17
16/09/2022	001413	Transferencia a la cta de Soledad Casanova por el valor de \$ 500.00 dolares	TR	0	500.00	-379,661.17
22/09/2022	001447	Anticipo de sueldo del mes de Octubre	TR	29657129	500.00	-380,161.17
30/09/2022	001512	Cancelación del salario del mes septiembre	TR	00	500.00	-380,661.17
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH	12211	500.00	-381,161.17
09/11/2022	001773	Cancelación del salario del mes de octubre	TR	000	500.00	-381,661.17
15/11/2022	001790	Anticipo de liquidación	CH	12294	500.00	-382,161.17
08/12/2022	001926	Cancelación del sueldo del mes de noviembre	TR	31619075	500.00	-382,661.17
31/12/2022	002010	Cancelación del sueldo del mes de diciembre	TR	32581864	500.00	-383,161.17
30/08/2022	001598	Cheques girados y no cobrados	CH	12119	499.69	-383,660.86
31/05/2022	000864	Cheques girados y no cobrados	CH	11974	499.50	-384,160.36
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12249	495.45	-384,655.81
10/05/2022	000583	Cancelación del salario del mes de abril /2022	TR	26115879	494.81	-385,150.62
03/02/2022	000141	Cancelación del sueldo del mes de enero/2022	TR	23846135	492.43	-385,643.05
30/09/2022	001511	Cancelación del salario del mes de septiembre	TR	00	486.09	-386,129.14
06/09/2022	001358	Liquidación de Loja (08-09-2022)	CH	12180	485.15	-386,614.29
06/05/2022	000570	Liquidaciones de Loja (06-05-2022)	CH	11976	484.61	-387,098.90
09/09/2022	001378	Cancelación del sueldo del mes de agosto /2022	TR	00	482.56	-387,581.46
08/04/2022	000457	Liquidaciones de Loja (08-04-2022)	CH	11946	481.16	-388,062.62
21/10/2022	001669	Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	CH	12259	475.94	-388,538.56
19/08/2022	001254	Cancelación de la energía de Gye , compra de papel y cancelación del Internet de Gye	TR	28539726	467.81	-389,006.37
14/01/2022	000051	Cancelación del sueldo del mes de diciembre 2021	TR	0	467.20	-389,473.57
03/06/2022	000739	Comisión del mes de mayo cobros Gye	CH	12033	464.41	-389,937.98
15/07/2022	001071	Liquidación de Loja (15-07-2022)	CH	12094	461.84	-390,399.82
28/03/2022	000361	Cancelación del sueldo del mes de febrero/2022	TR	24507091	458.90	-390,858.72
18/03/2022	000298	Liquidaciones de Loja (18-03-2022)	CH	11895	458.87	-391,317.59
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH	12237	458.27	-391,775.86
11/02/2022	000177	Liquidación de Loja (11-02-2022)	CH	11851	456.39	-392,232.25
31/01/2022	000079	Viáticos a Machala para cerrar el Ruc	TR	23167058	450.00	-392,682.25
31/05/2022	000864	Cheques girados y no cobrados	CH	11958	445.50	-393,127.75
07/10/2022	001583	Liquidación de Loja (07-10-2022)	TR	30266764	443.03	-393,570.78
31/05/2022	000864	Cheques girados y no cobrados	CH	11970	439.47	-394,010.25
28/10/2022	001702	Liquidación del día (28-10-2022)	CH	12269	433.13	-394,443.38
24/06/2022	000936	Liquidación del 24-06-2022	CH	12058	431.24	-394,874.62

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022			
16/11/2022	002095	Depositos de transferencia de clientes	DEP 19596	501.93	-425,692.83
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes	TR 6474980	508.65	-425,184.18
27/01/2022	000218	Depositos y transferencias del día	TR 131068112	511.58	-424,672.60
30/09/2022	001685	Depositos y transferencia de clientes de clientes	DEP 10619	518.99	-424,153.61
30/04/2022	000795	Depositos y transferencias de clientes	TR 295485337	525.69	-423,627.92
25/03/2022	000638	Depositos y transferencias de clientes	DEP 1062	530.00	-423,097.92
09/12/2022	002161	Depositos y transferencia de clientes	TR 304935060	530.14	-422,567.78
23/02/2022	000324	Depositos y transferencias de clientes	TR 220222029	530.64	-422,037.14
15/07/2022	001428	Depositos y transferencia de clientes	DEP 19026	541.01	-421,496.13
10/04/2022	000792	Depositos y transferencias de clientes	DEP 100310	546.72	-420,949.41
22/04/2022	000794	Depositos y transferencias de clientes	TR 2608248	547.47	-420,401.94
20/05/2022	000861	Depositos y transferencias de clientes	TR 220520029	559.35	-419,842.59
18/11/2022	002096	Depositos de transferencia de clientes	TR 13157680	569.25	-419,273.34
28/12/2022	002165	Depositos y transferencia de clientes de clientes	Depositos y transferencia TR 32363426	572.80	-418,700.54
09/09/2022	001682	Depositos y transferencia de clientes	TR 220905029	577.20	-418,123.34
14/06/2022	001084	Depositos y transferencia de clientes	TR 5101690	579.15	-417,544.19
11/08/2022	001490	Depositos y transferencia de clientes	DEP 362	582.12	-416,962.07
31/05/2022	000863	Depositos y transferencias de clientes	DEP 129934	592.75	-416,369.32
25/11/2022	002097	Depositos de transferencia de clientes	DEP 97779	605.88	-415,763.44
31/03/2022	000640	Depositos y transferencias de clientes	DEP 13119	607.61	-415,155.83
11/03/2022	000635	Depositos y transferencia de clientes	DEP 789634	623.70	-414,532.13
30/09/2022	001685	Depositos y transferencia de clientes de clientes	DEP 10617	643.50	-413,888.63
18/11/2022	002096	Depositos de transferencia de clientes	TR 31115551	643.50	-413,245.11
16/11/2022	002095	Depositos de transferencia de clientes	TR 30962889	648.45	-412,596.68
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes	DEP 24081	655.17	-411,941.51
13/05/2022	000859	Depositos y transferencias de clientes	TR 295968666	666.75	-411,274.76
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	TR 136935051	667.52	-410,607.24
13/10/2022	001829	Depositos y transferencia de los clientes	TR 59086047	668.25	-409,938.99
28/12/2022	002165	Depositos y transferencia de clientes de clientes	Depositos y transferencia TR 305358545	671.96	-409,267.03
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes	DEP 29015527	681.75	-408,585.28
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	DEP 2733339	686.54	-407,898.74
22/07/2022	001430	Depositos y transferencia de clientes	DEP 42493	686.54	-407,212.20
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes	DEP 19024	689.52	-406,522.68
31/10/2022	001832	Depositos y transferencias de clientes	DEP 69873	700.00	-405,822.68
16/09/2022	001683	Depositos y transferencia de clientes	TR 9874586	700.13	-405,122.55
07/11/2022	002093	Depositos y transferencia de clientes	TR 38979296	702.40	-404,420.15
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes	TR 220718029	702.90	-403,717.25
28/12/2022	002165	Depositos y transferencia de clientes de clientes	Depositos y transferencia TR 15366032	702.90	-403,014.35
16/09/2022	001683	Depositos y transferencia de clientes	DEP 60015	718.74	-402,295.61
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes	TR 138572236	720.73	-401,574.88
04/02/2022	000320	Depositos y transferencia de clientes	DEP 4763	729.63	-400,845.25
15/12/2022	002162	Depositos y transferencia de clientes	DEP 14828292	743.98	-400,101.27
16/03/2022	000636	Depositos y transferencia de clientes	TR 35517937	755.86	-399,345.41
10/04/2022	000792	Depositos y transferencias de clientes	DEP 100308	760.32	-398,585.09
04/03/2022	000634	Depositos y transferencia de clientes	TR 132687360	761.16	-397,823.93
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	TR 4754433	766.26	-397,057.67
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	TR 4929358	774.18	-396,283.49
10/04/2022	000792	Depositos y transferencias de clientes	TR 220407029	777.15	-395,506.34
06/05/2022	000858	Depositos y transferencias de clientes	TR 2375	780.00	-394,726.34
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	TR 6394	780.00	-393,946.34
31/03/2022	000639	Depositos y transferencias de clientes	DEP 187006923	790.00	-393,156.34
21/10/2022	001830	Depositos y transferencias de clientes	DEP 15037	793.72	-392,362.62
31/03/2022	000640	Depositos y transferencias de clientes	DEP 13121	796.51	-391,566.11
23/12/2022	002164	Depositos y transferencia de clientes	DEP 26243	798.93	-390,767.18
16/03/2022	000636	Depositos y transferencia de clientes	DEP 117737	800.00	-389,967.18
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	TR 5164	800.00	-389,167.18
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes	DEP 9695	800.00	-388,367.18
16/11/2022	002095	Depositos de transferencia de clientes	TR 8431	800.00	-387,567.18
23/09/2022	001684	Depositos y transferencia de clientes	TR 38364870	808.58	-386,758.60
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	TR 7903	810.00	-385,948.60
06/05/2022	000857	Depositos y transferencias de clientes	DEV R 3312	824.17	-385,124.43
06/05/2022	000858	Depositos y transferencias de clientes	TR 36309309	827.14	-384,297.29
23/12/2022	002164	Depositos y transferencia de clientes	DEP 98585	830.10	-383,467.19
10/04/2022	000792	Depositos y transferencias de clientes	TR 220408029	831.60	-382,635.59

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022			
30/09/2022	001685	Depositos y transferencia de clientes de clientes	DEP 10618	840.51	-381,795.08
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes	DEP 24083	853.28	-380,941.80
23/12/2022	002164	Depositos y transferencia de clientes	DEP 26241	860.80	-380,081.00
14/01/2022	002384	Depositos y transferencia de los clientes	DEP 26492	864.76	-379,216.24
31/10/2022	001832	Depositos y transferencias de clientes	DEP 69872	868.72	-378,347.52
16/11/2022	002095	Depositos de transferencia de clientes	DEP 19600	876.90	-377,470.62
04/02/2022	000320	Depositos y transferencia de clientes	DEP 4762	879.61	-376,591.01
16/09/2022	001683	Depositos y transferencia de clientes	DEP 60014	884.32	-375,706.69
25/02/2022	000325	Depositos y transferencias de clientes	TR 18891	898.91	-374,807.78
16/09/2022	001683	Depositos y transferencia de clientes	DEP 60016	903.37	-373,904.41
21/01/2022	000217	Depositos y transferencias del dia	TR 34695694	918.10	-372,986.31
22/04/2022	000794	Depositos y transferencias de clientes	DEP 43989	924.96	-372,061.35
14/01/2022	002384	Depositos y transferencia de los clientes	TR 202201110	930.60	-371,130.75
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	DEP 42238	940.98	-370,189.77
23/12/2022	002164	Depositos y transferencia de clientes	DEP 26244	947.92	-369,241.85
16/09/2022	001683	Depositos y transferencia de clientes	TR 301425484	963.76	-368,278.09
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	TR 27147373	969.24	-367,308.85
23/09/2022	001684	Depositos y transferencia de clientes	TR 220920029	970.20	-366,338.65
13/05/2022	000859	Depositos y transferencias de clientes	DEP 25169	970.43	-365,368.22
07/11/2022	002093	Depositos y transferencia de clientes	TR 39000514	980.59	-364,387.63
23/12/2022	002164	Depositos y transferencia de clientes	DEP 26242	989.01	-363,398.62
11/03/2022	000635	Depositos y transferencia de clientes	DEP 519776	994.95	-362,403.67
30/04/2022	000795	Depositos y transferencias de clientes	TR 2897734	994.95	-361,408.72
18/03/2022	000637	Depositos y transferencia de clientes	DEP 11077	997.41	-360,411.31
11/08/2022	001490	Depositos y transferencia de clientes	DEP 361	998.00	-359,413.31
31/05/2022	000863	Depositos y transferencias de clientes	DEP 129933	1,040.59	-358,372.72
21/10/2022	001830	Depositos y transferencias de clientes	DEP 15092	1,041.48	-357,331.24
22/07/2022	001430	Depositos y transferencia de clientes	DEP 50387	1,045.43	-356,285.81
06/05/2022	000858	Depositos y transferencias de clientes	TR 135648134	1,049.66	-355,236.15
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	TR 36715057	1,063.26	-354,172.89
11/08/2022	001490	Depositos y transferencia de clientes	DEP 360	1,087.50	-353,085.39
30/09/2022	001685	Depositos y transferencia de clientes de clientes	TR 38451713	1,091.47	-351,993.92
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes	DEP 24084	1,104.36	-350,889.56
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes	TR 37227357	1,109.29	-349,780.27
18/03/2022	000637	Depositos y transferencia de clientes	DEP 11075	1,114.22	-348,666.05
30/09/2022	001685	Depositos y transferencia de clientes de clientes	DEP 10621	1,117.75	-347,548.30
11/02/2022	000322	Depositos y transferencia de clientes	DEP 112647	1,131.56	-346,416.74
23/09/2022	001684	Depositos y transferencia de clientes	TR 38364854	1,136.02	-345,280.72
06/04/2022	000791	Depositos y transferencias de clientes	TR 35839132	1,140.48	-344,140.24
13/10/2022	001829	Depositos y transferencia de los clientes	TR 38675599	1,147.16	-342,993.08
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	TR 5339625	1,160.28	-341,832.80
15/12/2022	002162	Depositos y transferencia de clientes	DEP 39651192	1,162.75	-340,670.05
31/10/2022	001832	Depositos y transferencias de clientes	DEP 69874	1,167.21	-339,502.84
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes	DEP 24084	1,191.96	-338,310.88
21/06/2022	001086	Depositos y transferencia de clientes	TR 8425	1,278.87	-337,032.01
30/04/2022	000795	Depositos y transferencias de clientes	TR 2912424	1,283.04	-335,748.97
02/09/2022	001681	Depositos y transferencia de clientes	TR 451460410	1,302.34	-334,446.63
21/10/2022	001830	Depositos y transferencias de clientes	DEP 15039	1,318.42	-333,128.21
20/12/2022	002163	Depositos y transferencia de clientes	TR 32080380	1,326.60	-331,801.61
31/01/2022	000219	Depositos y transferencia de clientes	DEP 13178	1,332.54	-330,469.07
02/09/2022	001681	Depositos y transferencia de clientes	TR 8127	1,342.58	-329,126.49
22/04/2022	000794	Depositos y transferencias de clientes	DEP 43990	1,354.12	-327,772.37
07/10/2022	001828	Depositos y transferencia de los clientes	TR 38599698	1,355.06	-326,417.31
25/11/2022	002097	Depositos de transferencia de clientes	DEP 97778	1,406.29	-325,011.02
22/07/2022	001430	Depositos y transferencia de clientes	DEP 50385	1,435.49	-323,575.53
10/04/2022	000792	Depositos y transferencias de clientes	DEP 100309	1,483.48	-322,092.05
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	TR 27437453	1,500.00	-320,592.05
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes	DEP 29013298	1,500.00	-319,092.05
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	TR 27163914	1,510.00	-317,582.05
21/01/2022	000217	Depositos y transferencias del dia	TR 289509604	1,511.73	-316,070.32
05/01/2022	000214	Depositos y transferencia de clientes	TR 202201040	1,524.60	-314,545.72
16/09/2022	001683	Depositos y transferencia de clientes	DEP 60017	1,525.79	-313,019.93
15/04/2022	000793	Depositos y transferencias de clientes	DEP 220414029	1,534.50	-311,485.43
22/08/2022	001492	Depositos y transferencia de clientes	TR 8306776	1,627.56	-309,857.87
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	DEP 130944	1,633.98	-308,223.89
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	TR 27416424	1,641.00	-306,582.89
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	DEP 56057	1,641.42	-304,941.47

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022					
28/10/2022	001831	Depositos y transferencias de clientes	DEP	30650443	4,998.74	-111,528.89	
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes	DEP	6849	5,000.00	-106,528.89	
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes	DEP	29029714	5,000.00	-101,528.89	
23/09/2022	001684	Depositos y transferencia de clientes	TR	29707476	5,000.00	-96,528.89	
30/09/2022	001685	Depositos y transferencia de clientes de clientes	TR	29745717	5,000.00	-91,528.89	
20/12/2022	002163	Depositos y transferencia de clientes	TR	32125949	5,000.00	-86,528.89	
20/12/2022	002163	Depositos y transferencia de clientes	TR	32173777	5,000.00	-81,528.89	
20/12/2022	002163	Depositos y transferencia de clientes	TR	32223135	5,000.00	-76,528.89	
20/12/2022	002163	Depositos y transferencia de clientes	TR	32243182	5,000.00	-71,528.89	
23/12/2022	002164	Depositos y transferencia de clientes	DEP	135130	5,000.00	-66,528.89	
23/12/2022	002164	Depositos y transferencia de clientes	TR	32289626	5,000.00	-61,528.89	
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	DEP	271383	5,149.50	-56,379.39	
30/09/2022	001685	Depositos y transferencia de clientes de clientes	TR	29857362	5,233.19	-51,146.20	
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	DEP	7849	5,488.03	-45,658.17	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	DEP	135178	6,000.00	-39,658.17	
28/12/2022	002165	Depositos y transferencia de clientes	DEP	27686	6,005.58	-33,652.59	
21/10/2022	001830	Depositos y transferencias de clientes	TR	7059	6,057.88	-27,594.71	
28/12/2022	002165	Depositos y transferencia de clientes	DEP	27684	6,152.32	-21,442.39	
21/10/2022	001830	Depositos y transferencias de clientes	TR	6706	7,000.00	-14,442.39	
15/12/2022	002162	Depositos y transferencia de clientes	DEP	31955616	8,364.59	-6,077.80	
15/12/2022	002162	Depositos y transferencia de clientes	DEP	31955567	8,364.59	2,286.79	
30/09/2022	001685	Depositos y transferencia de clientes de clientes	TR	29857326	8,459.18	10,745.97	
Totales \$					509,404.16	514,912.62	10,745.97

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.1.3.01.03 - Crece Diario Bco de Loja</b>					Saldo Inicial		8,276.64
15/06/2022	000846	Cancelación a la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	TR	0		8,389.75	-113.11
31/05/2022	000690	Cancelación a SACA SILVA MANJEL ALEJANDRO por descargo	TR	0		7,999.77	-8,112.88
23/08/2022	001260	Cancelación a ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	TR	00		6,027.45	-14,140.33
27/06/2022	000938	Cancelación a LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	TR	00		5,995.57	-20,135.90
06/06/2022	000786	Factura del Sr. MARTINEZ TRUJILLO FRANKLIN PATRICIO	TR	00		3,994.14	-24,130.04
06/06/2022	000787	Liquidación del Sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	TR	0		3,916.13	-28,046.17
17/06/2022	000900	Cancelación a MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	TR	00		2,274.58	-30,320.75
17/06/2022	000901	Cancelación a MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	TR	00		2,211.21	-32,531.96
02/06/2022	000695	Cancelación a ANA LUCIA POMA MEDINA, factura # 002-001-18	TR	00		1,917.51	-34,449.47
02/06/2022	000696	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO, fact 003-001-2715	TR	0		789.79	-35,239.26
30/06/2022	001102	Notas de debito de la cta crece diario				0.90	-35,240.16
31/07/2022	001440	Nota de debito de la Crece diario				0.08	-35,240.24
31/08/2022	001698	Nota de crédito de la cta crece diario				0.08	-35,240.32
30/09/2022	001697	Notas de debito de la cta crece diario				0.08	-35,240.40
31/10/2022	001993	Notas de debito de la cta crece diario				0.08	-35,240.48
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	NC	00	0.02		-35,240.46
26/08/2022	001493	Depositos y transferencia de clientes	NC	999	0.04		-35,240.42
26/08/2022	001493	Depositos y transferencia de clientes	NC	999	0.04		-35,240.38
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC	99999999	0.06		-35,240.32
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC	99999999	0.06		-35,240.26
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes	NC	999	0.06		-35,240.20
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	NC	00	0.10		-35,240.10
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	NC	9999	0.12		-35,239.98
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	NC	9999	0.12		-35,239.86
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes	NC	99	0.13		-35,239.73
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes	NC	99	0.13		-35,239.60
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes	NC	99	0.13		-35,239.47
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes	NC	00	0.13		-35,239.34
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes	NC	00	0.13		-35,239.21
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes	NC	000	0.13		-35,239.08
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes	NC	000	0.13		-35,238.95
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes	NC	99	0.13		-35,238.82
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes	NC	9999	0.13		-35,238.69
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes	NC	99	0.13		-35,238.56
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes	NC	9999	0.13		-35,238.43
15/07/2022	001428	Depositos y transferencia de clientes	NC	999	0.13		-35,238.30

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio





Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022				
30/11/2022	002098	Depositos de transferencia de clientes	NC 00	0.13	-35,220.75	
30/11/2022	002098	Depositos de transferencia de clientes	NC 000	0.13	-35,220.62	
30/11/2022	002098	Depositos de transferencia de clientes	NC 000	0.13	-35,220.49	
30/11/2022	002098	Depositos de transferencia de clientes	NC 0000	0.13	-35,220.36	
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	NC 00	0.14	-35,220.22	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.14	-35,220.08	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.14	-35,219.94	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.14	-35,219.80	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.14	-35,219.66	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.14	-35,219.52	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.14	-35,219.38	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.14	-35,219.24	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.14	-35,219.10	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.14	-35,218.96	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.14	-35,218.82	
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	NC 00	0.15	-35,218.67	
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.17	-35,218.50	
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	ND 0	0.17	-35,218.33	
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	NC 00	0.18	-35,218.15	
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.19	-35,217.96	
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.19	-35,217.77	
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.19	-35,217.58	
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes	NC 00	0.19	-35,217.39	
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes	NC 0	0.19	-35,217.20	
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes	ND 0	0.19	-35,217.01	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	ND 9999999	0.19	-35,216.82	
31/12/2022	010107	Intereses generado de la cuenta crece diario /2022		3.87	-35,212.95	
28/02/2022	000353	Interes de la cta Crece Diario	NC 00	4.65	-35,208.30	
30/04/2022	000804	Interes de crece diario	ND 1221	4.99	-35,203.31	
31/05/2022	000872	Interes de la crece diario	NC 0	5.00	-35,198.31	
31/03/2022	000675	Interes de la Cta Crece Diario	ND 00	5.17	-35,193.14	
31/01/2022	000253	Notas de crédito por intereses del mes de enero /2022		5.19	-35,187.95	
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	TR 26890212	150.48	-35,037.47	
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	TR 26937098	214.40	-34,823.07	
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	TR 26868958	270.00	-34,553.07	
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	TR 26803751	789.79	-33,763.28	
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	TR 26820142	917.51	-32,845.77	
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	TR 26819843	1,000.00	-31,845.77	
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	TR 26833589	1,218.00	-30,627.77	
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes	TR 26969662	1,348.50	-29,279.27	
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	TR 27113521	1,510.50	-27,768.77	
31/08/2022	001646	Depositos de clientes	DEP 284085	2,000.00	-25,768.77	
31/08/2022	001646	Depositos de clientes	DEP 7316	2,000.00	-23,768.77	
31/08/2022	001646	Depositos de clientes	DEP 7759	2,027.45	-21,741.32	
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	NC 5767739	2,211.21	-19,530.11	
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	TR 27165351	2,274.58	-17,255.53	
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes	TR 26969694	2,645.64	-14,609.89	
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	TR 26765017	2,781.00	-11,828.89	
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes	DEP 99	3,161.99	-8,666.90	
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	TR 27165019	3,389.75	-5,277.15	
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	TR 27113380	3,489.50	-1,787.65	
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	TR 26953283	3,916.00	2,128.35	
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes	TR 26806365	4,000.00	6,128.35	
<b>Totales \$</b>				<b>41,368.83</b>	<b>43,517.12</b>	<b>6,128.35</b>

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.2.1.02.03 - Por Cuotas Mensuales</b>					Saldo Inicial		9,892.26
31/10/2022	001747	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF			1,763.62	8,128.64
31/08/2022	001323	Liquidación del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF			1,585.63	6,543.01
31/10/2022	001757	Liquidaciones de Qto y Gye de la sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF			1,463.02	5,079.99
31/01/2022	000081	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF			1,410.70	3,669.29
30/09/2022	001518	Liquidacion de Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA Qto y	EF			1,276.58	2,392.71
24/10/2022	001680	Liquidaciones de Qto y Gye de la sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF			1,223.32	1,169.39
31/08/2022	001285	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			1,155.57	13.82
30/04/2022	000522	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			1,142.75	-1,128.93
31/05/2022	000725	Liquidacion de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA Qto y Gye	EF			1,129.26	-2,258.19
30/07/2022	001148	Liquidación del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO, de Qto y Gye	EF			1,111.59	-3,369.78
30/04/2022	000500	Cancelacion al Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO, por liquidaciones de Qto de Gye	EF			1,092.17	-4,461.95
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF			1,025.09	-5,487.04
31/03/2022	000399	Liquidaciones de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF			1,006.47	-6,493.51
31/05/2022	000727	Liquidacion del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO, Qto y Gye	EF			884.59	-7,378.10
31/08/2022	001297	Liquidación del Sr. Qto y Gye MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF			882.46	-8,260.56
30/07/2022	001163	Liquidaciones de Qto y Gye de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF			877.95	-9,138.51
31/03/2022	000379	Liquidaciones de enero - febrero - marzo del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			853.23	-9,991.74
31/08/2022	001301	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF			849.20	-10,840.94
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF			815.07	-11,656.01
31/08/2022	001307	Liquidación de Qto y Gye es del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF			803.26	-12,459.27
30/09/2022	001520	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF			784.92	-13,244.19
30/06/2022	000990	Liquidacion del sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			755.42	-13,999.61
30/07/2022	001144	Liquidación de Qto y Gye de la Sra ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			747.15	-14,746.76
30/07/2022	001157	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF			729.57	-15,476.33
31/03/2022	000387	Liquidaciones del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			725.15	-16,201.48
31/05/2022	000702	Liquidaciones del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF			722.67	-16,924.15
30/04/2022	000502	URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			719.24	-17,643.39
30/07/2022	001171	Liquidación del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO de Qto y Gye	EF			710.00	-18,353.39
31/08/2022	001315	Liquidación de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF			707.11	-19,060.50
31/03/2022	000383	Liquidaciones de febrero y marzo del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF			706.74	-19,767.24
31/05/2022	000705	Liquidaciones de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA de Qto y Gye	EF			701.29	-20,468.53
03/06/2022	000769	Liquidaciones de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF			699.61	-21,168.14
31/03/2022	000397	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF			692.89	-21,861.03
30/09/2022	001528	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			692.84	-22,553.87
30/07/2022	001167	Liquidación del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL de Qto y Gye	EF			686.61	-23,240.48
31/03/2022	000385	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF			676.86	-23,917.34
31/05/2022	000709	Liquidacion del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO, Qto y Gye	EF			673.17	-24,590.51
31/01/2022	000096	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF			672.44	-25,262.95
30/11/2022	001893	Liquidaciones de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF			650.04	-25,912.99
31/08/2022	001287	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOSEF ALBERTO	EF			647.11	-26,560.10
30/04/2022	000520	Liquidaciones de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF			640.63	-27,200.73
23/09/2022	001450	Liquidación de Loja (23-09-2022)	EF			636.03	-27,836.76
31/05/2022	000719	Liquidacion de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA de Qto y Gye	EF			599.60	-28,436.36
31/03/2022	000393	Liquidaciones de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF			599.13	-29,035.49
31/08/2022	001293	Liquidación del Sr. Qto y Gye GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF			594.23	-29,629.72
31/03/2022	000377	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF			592.78	-30,222.50
31/01/2022	000098	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF			575.71	-30,798.21
31/03/2022	000395	Liquidacion de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			560.82	-31,359.03
31/10/2022	001735	Liquidaciones del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			544.48	-31,903.51
31/05/2022	000721	Liquidacion de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH	EF			536.61	-32,440.12

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/07/2022	001169	Liquidacion de Qto y Gye de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	494.64	-55,212.16
30/06/2022	001001	Liquidacion del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	491.67	-55,703.83
30/04/2022	000514	Liquidaciones del sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	490.68	-56,194.51
30/06/2022	000988	Liquidaciones del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	486.63	-56,681.14
30/04/2022	000507	Liquidaciones del sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO de Qto y Gye	EF	482.30	-57,163.44
31/10/2022	001753	Liquidación de Qto y Gye del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	481.67	-57,645.11
30/06/2022	000997	LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	479.79	-58,124.90
30/09/2022	001516	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	472.96	-58,597.86
31/10/2022	001737	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	463.06	-59,060.92
31/12/2022	002049	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO mes noviembre	EF	457.34	-59,518.26
11/11/2022	001779	Liquidaciones de Loja (11-11-2022)	EF	450.45	-59,968.71
31/03/2022	000397	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	433.52	-60,402.23
30/11/2022	001889	Liquidaciones de Qto y Gye del sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	417.47	-60,819.70
31/03/2022	000391	Liquidación del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	416.79	-61,236.49
30/11/2022	001890	Liquidaciones de Qto y Gye de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	412.16	-61,648.65
30/06/2022	001016	Liq del sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	405.61	-62,054.26
06/09/2022	001356	Liquidacion de Loja (08-09-2022)	EF	404.42	-62,458.68
31/03/2022	000381	Liquidaciones de febrero - marzo del la sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	400.85	-62,859.53
30/04/2022	000505	Liquidación de Qto y Gye de la Sr. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	380.76	-63,240.29
31/01/2022	000092	Liquidación de Qto y Gye del sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	EF	377.55	-63,617.84
30/11/2022	001898	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	364.64	-63,982.48
31/01/2022	000104	Liquidación de Qto y Gye del sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	347.51	-64,329.99
30/11/2022	001890	Liquidaciones de Qto y Gye de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	346.84	-64,676.83
30/06/2022	001009	Liquidación de la Sra ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	346.49	-65,023.32
30/09/2022	001540	Liquidación del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	331.78	-65,355.10
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	327.75	-65,682.85
21/10/2022	001672	Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	EF	322.99	-66,005.84
30/04/2022	000509	Liquidaciones del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO, Qto y Gye	EF	316.10	-66,321.94
31/03/2022	000385	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	312.42	-66,634.36
31/03/2022	000387	Liquidaciones del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	310.67	-66,945.03
31/03/2022	000395	Liquidacion de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	303.75	-67,248.78
31/05/2022	000700	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO de Qto y Gye	EF	301.45	-67,550.23
30/09/2022	001502	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	EF	300.47	-67,850.70
30/11/2022	001878	Cancelacion al Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO liquidaciones Qto y Gye	EF	298.48	-68,149.18
15/07/2022	001067	Liquidación de Loja (15-07-2022)	EF	297.00	-68,446.18
30/07/2022	001146	Liquidación del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO de QTO Y GYE	EF	294.64	-68,740.82
30/06/2022	001013	Liquidación del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	282.87	-69,023.69
31/03/2022	000383	Liquidaciones de febrero y marzo del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	282.54	-69,306.23
30/06/2022	001003	Liquidación a SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	282.16	-69,588.39
30/11/2022	001902	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	277.20	-69,865.59
30/04/2022	000511	Liquidaciones del sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA, Qto y Gye	EF	273.61	-70,139.20
31/01/2022	000102	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	269.61	-70,408.81
30/04/2022	000526	Liquidaciones VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA, Qto y Gye	EF	254.81	-70,663.62
31/03/2022	000393	Liquidaciones de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	244.15	-70,907.77
18/01/2022	000216	Depositos y transferencias del dia Depositos y transferencias del dia Manuel saca	FC	234.65	-71,142.42
30/04/2022	000547	Liquidaciones de l Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	231.66	-71,374.08
30/11/2022	001898	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	215.98	-71,590.06
30/07/2022	001150	Liquidación de Qto y Gye del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA	EF	214.61	-71,804.67

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2022	001963	Liquidación de Loja (22-12-2022)	EF		6.93		-75,932.51
03/06/2022	000730	Liquidaciones de Loja (03-06-2022)	EF		5.94		-75,938.45
30/09/2022	001505	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	EF		4.95		-75,943.40
07/01/2022	000013	Liquidacion Loja (07-01-2022)	EF		3.96		-75,947.36
08/04/2022	000452	Liquidaciones de Loja (08-04-2022)	EF		3.96		-75,951.32
13/05/2022	000600	Liquidacion de Loja (13-05-2022)	EF		3.71		-75,955.03
17/06/2022	000918	Liquidacion de Loja (17-06-2022)	EF		3.71		-75,958.74
21/10/2022	001667	Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	EF		3.71		-75,962.45
07/01/2022	000011	Liquidacion Loja (07-01-2022)	EF		2.97		-75,965.42
03/06/2022	000735	Liquidaciones de Loja (03-06-2022)	EF		2.97		-75,968.39
25/11/2022	001835	Liquidaciones del Loja (25-11-2022)	EF		2.97		-75,971.36
31/03/2022	000379	Liquidaciones de enero - febrero - marzo del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF		1.62		-75,972.98
14/01/2022	000039	Liquidaciones de Loja (14-01-2022)	EF		1.24		-75,974.22
14/06/2022	RVE-	Ventas: 14/06/2022			7,419.60		-68,554.62
30/11/2022	002134	Ventas: 30/11/2022			7,596.30		-60,958.32
29/12/2022	010092	Ventas: 29/12/2022			7,596.30		-53,362.02
11/05/2022	RVE-	Ventas: 11/05/2022			16,323.12		-37,038.90
16/03/2022	000661	Ventas: 16/03/2022			20,774.88		-16,264.02
14/10/2022	RVE-	Ventas: 14/10/2022			30,385.20		14,121.18
<b>Totales \$</b>					<b>90,095.40</b>	<b>85,866.48</b>	<b>14,121.18</b>

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Mayor Cuenta: 1.1.2.1.02.07 - Ayuda Solidaria Socios</b>							Saldo Inicial	0.00
08/12/2022	001927	Transferencia por la ayuda mutua para el Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO por el accidente del dia 27 de noviembre del 2022 Transferencia por la ayuda mutua	FC		2,975.00		2,975.00	
<b>Totales \$</b>					<b>2,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,975.00</b>	

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Mayor Cuenta: 1.1.2.1.03.01 - Anticipo de Remuneracion</b>							Saldo Inicial	0.00
07/10/2022	001828	Depositos y transferencia de los clientes Depositos y transferencia de los clientes	FC			400.00	-400.00	
22/08/2022	001492	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			200.00	-600.00	
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 ANT SUELDO				3.10	-603.10	
31/08/2022	001650	Se ajusta el valor no descontado en el rol por créditos quirografarios en el mes de agosto, se descontara en el mes de octubre /2022 ANTICIPO CABRERA AGUILAR BY 31/10/2022			0.25		-602.85	
31/08/2022	001650	Se ajusta el valor no descontado en el rol por créditos quirografarios en el mes de agosto, se descontara en el mes de octubre /2022 ANTICIPO CASANOVA JUELA SOL 31/10/2022			2.85		-600.00	
23/06/2022	000935	Anticipo de sueldo a ser descontado del mes de julio /2022 Anticipo de sueldo a ser descontado del mes de julio /2022	FC		200.00		-400.00	
16/09/2022	001413	Transferencia a la cta de Soledad Casanova por el valor de \$ 500.00 dolares Anticipo de sueldo del mes de octubre	FC		400.00		0.00	
30/11/2022	002108	Anticipo de sueldo de Soledad Casanova			400.00		400.00	
22/09/2022	001447	Anticipo de sueldo del mes de Octubre Anticipo de sueldo del mes de Octubre			500.00		900.00	
<b>Totales \$</b>					<b>1,503.10</b>	<b>603.10</b>	<b>900.00</b>	

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.2.1.03.03 - Por Prestamos Socios</b>					Saldo Inicial		355.63
30/09/2022	001540	Liquidación del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			125.71	229.92
<b>Totales \$</b>					0.00	125.71	229.92

} Σ  
✓

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.2.2.01 - Dctos por Cobrar Clientes</b>					Saldo Inicial		166,139.39
05/01/2022	RVE-	Ventas: 05/01/2022			9.84		166,149.23
09/02/2022	RVE-	Ventas: 09/02/2022			24.00		166,173.23
22/03/2022	000666	Ventas: 22/03/2022			30.00		166,203.23
28/06/2022	001124	Ventas: 28/06/2022			90.00		166,293.23
25/01/2022	000246	Ventas: 25/01/2022			144.00		166,437.23
29/10/2022	002091	Ventas: 29/10/2022			232.00		166,669.23
24/01/2022	000245	Ventas: 24/01/2022			236.50		166,905.73
17/05/2022	000886	Ventas: 17/05/2022			435.00		167,340.73
22/10/2022	002085	Ventas: 22/10/2022			440.00		167,780.73
21/12/2022	010086	Ventas: 21/12/2022			490.50		168,271.23
18/04/2022	000822	Ventas: 18/04/2022			566.00		168,837.23
09/05/2022	RVE-	Ventas: 09/05/2022			639.00		169,476.23
10/01/2022	RVE-	Ventas: 10/01/2022			734.00		170,210.23
21/02/2022	000348	Ventas: 21/02/2022			763.50		170,973.73
05/04/2022	RVE-	Ventas: 05/04/2022			835.50		171,809.23
07/06/2022	RVE-	Ventas: 07/06/2022			1,120.50		172,929.73
15/03/2022	RVE-	Ventas: 15/03/2022			1,152.00		174,081.73
22/11/2022	002127	Ventas: 22/11/2022			1,174.50		175,256.23
27/01/2022	000248	Ventas: 27/01/2022			1,219.75		176,475.98
04/01/2022	RVE-	Ventas: 04/01/2022			1,255.25		177,731.23
18/02/2022	000347	Ventas: 18/02/2022			1,275.50		179,006.73
28/01/2022	000249	Ventas: 28/01/2022			1,287.50		180,294.23
15/08/2022	RVE-	Ventas: 15/08/2022			1,499.55		181,793.78
10/02/2022	RVE-	Ventas: 10/02/2022			1,599.50		183,393.28
24/02/2022	000351	Ventas: 24/02/2022			1,647.00		185,040.28
16/02/2022	000345	Ventas: 16/02/2022			1,709.17		186,749.45
11/02/2022	RVE-	Ventas: 11/02/2022			1,762.50		188,511.95
25/02/2022	000352	Ventas: 25/02/2022			1,933.80		190,445.75
31/10/2022	002092	Ventas: 31/10/2022			1,934.55		192,380.30
14/02/2022	RVE-	Ventas: 14/02/2022			1,971.30		194,351.60
12/12/2022	RVE-	Ventas: 12/12/2022			2,089.50		196,441.10
20/01/2022	000242	Ventas: 20/01/2022			2,159.25		198,600.35
17/01/2022	000239	Ventas: 17/01/2022			2,163.44		200,763.79
07/10/2022	RVE-	Ventas: 07/10/2022			2,168.50		202,932.29
25/10/2022	002087	Ventas: 25/10/2022			2,222.00		205,154.29
13/10/2022	RVE-	Ventas: 13/10/2022			2,279.30		207,433.59
26/01/2022	000247	Ventas: 26/01/2022			2,288.75		209,722.34
18/01/2022	000240	Ventas: 18/01/2022			2,292.75		212,015.09
07/02/2022	RVE-	Ventas: 07/02/2022			2,300.00		214,315.09
27/10/2022	002089	Ventas: 27/10/2022			2,319.75		216,634.84
25/01/2022	000246	Ventas: 25/01/2022			2,350.95		218,985.79
09/02/2022	RVE-	Ventas: 09/02/2022			2,393.71		221,379.50
23/02/2022	000350	Ventas: 23/02/2022			2,411.75		223,791.25
17/11/2022	002123	Ventas: 17/11/2022			2,426.00		226,217.25
16/12/2022	010081	Ventas: 16/12/2022			2,586.00		228,803.25
24/01/2022	000245	Ventas: 24/01/2022			2,609.66		231,412.91
26/09/2022	001817	Ventas: 26/09/2022			2,646.20		234,059.11
08/11/2022	RVE-	Ventas: 08/11/2022			2,796.00		236,855.11
05/01/2022	RVE-	Ventas: 05/01/2022			2,998.70		239,853.81
15/02/2022	RVE-	Ventas: 15/02/2022			3,035.20		242,889.01
21/02/2022	000348	Ventas: 21/02/2022			3,174.75		246,063.76
22/02/2022	000349	Ventas: 22/02/2022			3,589.28		249,653.04
28/10/2022	002090	Ventas: 28/10/2022			3,677.25		253,330.29
08/02/2022	RVE-	Ventas: 08/02/2022			3,936.75		257,267.04
17/02/2022	000346	Ventas: 17/02/2022			6,062.55		263,329.59
<b>Totales \$</b>					97,190.20	0.00	263,329.59

} Σ  
✓

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.1.2.5.02 - Ant proveedores de Servicios</b>					Saldo Inicial		0.00
29/04/2022	000498	Cancelación de sueldo del mes de marzo /2022	EF			300.00	-300.00
Desde: 01/01/2022			Hasta: 31/12/2022				
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			160.00	-460.00
09/12/2022	002161	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			148.50	-608.50
13/05/2022	000859	Depositos y transferencias de clientes Depositos y transferencias de clientes	FC			118.00	-726.50
31/12/2022	010108	Se cruza el saldo del anticipo entregado a los dueños del Lote de la Agencia Gye para gastos que reconocieron todos los inquilinos del lote				51.50	-778.00
30/04/2022	000805	Viatcos a Machala de Juan Ludeña para el cierre de la agencia de Machala				32.00	-810.00
16/12/2022	001955	Cancelacion a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO arriendo de Gye Pago Fact. No. 002100-000000003 E: 01/12/2022	FC		156.00		-654.00
30/09/2022	001695	Se realiza una transferencia a TACAO por un pago en exceso realizado en el mes de agosto			160.00		-494.00
31/08/2022	001276	Cancelación para los permisos de Gye ...se recuperará cuando los demás arrendatarios cancelen lo que les corresponde a cada uno Permiso Gye	FC		200.00		-294.00
31/12/2022	002011	Anticipo de comiones del mes de diciembre Anticipo de comiones del mes de diciembre	FC		200.00		-94.00
31/01/2022	000079	Viatcos a Machala para cerrar el Ruc Viatcos a Machala para cerrar el Ruc	FC		450.00		356.00
<b>Totales \$</b>					<b>1,166.00</b>	<b>810.00</b>	<b>356.00</b>

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

<b>Mayor Cuenta: 1.1.2.5.03 - Ant socios por Liquidaciones</b>					Saldo Inicial		0.00
31/12/2022	002030	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF		1,326.60		-1,326.60
31/10/2022	001706	Liquidaciones de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF		1,143.44		-2,470.04
30/09/2022	001566	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF		1,136.03		-3,606.07
30/06/2022	000976	Liquidaciones de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF		1,126.37		-4,732.44
30/09/2022	001559	Liquidaciones de Loja del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF		1,068.70		-5,801.14
31/10/2022	001726	Liquidación de Loja del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF		1,044.20		-6,845.34
31/10/2022	001714	Liquidaciones de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF		994.46		-7,839.80
03/06/2022	000765	Liquidaciones de Loja del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF		891.50		-8,731.30
30/11/2022	001897	Liquidaciones de Loja de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF		876.90		-9,608.20
30/09/2022	001568	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF		808.58		-10,416.78
30/11/2022	001897	Liquidaciones de Loja de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF		799.67		-11,216.45
31/03/2022	000424	Liquidaciones de Loja de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF		770.96		-11,987.41
31/10/2022	001708	Liquidación de Loja del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF		753.14		-12,740.55
31/10/2022	001706	Liquidaciones de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF		690.53		-13,431.08
22/07/2022	001430	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC		686.54		-14,117.62
31/12/2022	002030	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF		671.96		-14,789.58
31/10/2022	001712	Liquidaciones de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF		664.54		-15,454.12
30/11/2022	001883	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF		648.45		-16,102.57
30/11/2022	001883	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF		643.50		-16,746.07
31/03/2022	000408	Liquidaciones de Loja del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF		628.65		-17,374.72
30/11/2022	001877	Cancelación al Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF		603.41		-17,978.13
31/10/2022	001718	Liquidación de Loja del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF		593.50		-18,571.63
30/09/2022	001549	Liquidaciones de Loja de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF		592.52		-19,164.15
31/10/2022	001728	Liquidacion de Loja de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF		585.09		-19,749.24
30/09/2022	001557	Liquidacion del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF		584.93		-20,334.17
31/12/2022	002047	Liquidaciones de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF		584.10		-20,918.27
31/03/2022	000416	Liquidacion de Loja al SUQUILANDA RAMON NELSON	EF		565.54		-21,483.81
31/12/2022	002013	Liquidacion de Loja del Sr. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF		547.22		-22,031.03
30/11/2022	001897	Liquidaciones de Loja de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF		518.76		-22,549.79
31/12/2022	002044	Liquidaciones de Loja de la Sra. LEON CABRERA ISAAC	EF		514.80		-23,064.59

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

	FRANCISCO			
30/04/2022	000533	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	513.56 -23,578.15
30/09/2022	001542	Liquidaciones de Loja de Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	507.87 -24,086.02
30/11/2022	001892	Liquidación de LOja de la Sra RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	501.93 -24,587.95
31/08/2022	001325	Liquidaciones de LOja de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	501.19 -25,089.14
31/08/2022	001327	Liquidaciones de Loja de Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	500.94 -25,590.08
30/11/2022	001882	Liquidacion del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO de Qto y Gye	EF	500.00 -26,090.08
30/09/2022	001546	Liquidaciones de Loja del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	485.15 -26,575.23
03/06/2022	000741	Cancelacion a EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA, factura # 001-001-005	EF	484.60 -27,059.83
30/04/2022	000531	Liquidaciones de Loja del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	481.16 -27,540.99
31/10/2022	001722	Liquidaciones de Loja de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	475.94 -28,016.93
30/07/2022	001181	Liq de LOja del sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	461.83 -28,478.76
31/03/2022	000402	Liquidaciones de LOja de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	458.87 -28,937.63
31/03/2022	000412	Liquidaciones de Loja de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	456.39 -29,394.02
30/11/2022	001897	Liquidaciones de Loja de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	450.45 -29,844.47
30/04/2022	000537	Liquidaciones de Loja de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	445.50 -30,289.97
31/10/2022	001710	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	443.03 -30,733.00
31/10/2022	001710	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	433.13 -31,166.13
30/06/2022	000976	Liquidaciones de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	431.24 -31,597.37
30/06/2022	000976	Liquidaciones de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	423.23 -32,020.60
31/03/2022	000412	Liquidaciones de Loja de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	422.24 -32,442.84
30/06/2022	000986	Liquidacion del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	422.23 -32,865.07
30/04/2022	000553	Liquidación de Loja del sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	415.80 -33,280.87
31/01/2022	000136	Liquidacion de Loja de La Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	407.97 -33,688.84
30/09/2022	001566	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	404.42 -34,093.26
03/06/2022	000763	Liquidaciones de Loja de la Sr. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	401.94 -34,495.20
30/07/2022	001189	Liquidacion de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	398.52 -34,893.72
03/06/2022	000763	Liquidaciones de Loja de la Sr. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	395.01 -35,288.73
30/11/2022	001897	Liquidaciones de Loja de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	395.01 -35,683.74
31/03/2022	000424	Liquidaciones de Loja de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	381.65 -36,065.39
30/07/2022	001187	Liquidación de Loja al Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	379.66 -36,445.05
30/06/2022	000962	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	376.20 -36,821.25
31/08/2022	001327	Liquidaciones de Loja de Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	371.25 -37,192.50
30/07/2022	001185	Liquidaciones de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	363.33 -37,555.83
30/11/2022	001891	Liquidaciones de Loja de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	363.33 -37,919.16
30/09/2022	001563	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	362.10 -38,281.26
31/03/2022	000402	Liquidaciones de LOja de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	356.39 -38,637.65
30/04/2022	000539	Liquidaciones de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	351.45 -38,989.10
30/11/2022	001890	Liquidaciones de Qto y Gye de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	350.00 -39,339.10
31/03/2022	000406	Liquidaciones de Loja del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	346.50 -39,685.60
31/03/2022	000412	Liquidaciones de Loja de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	346.50 -40,032.10
31/08/2022	001339	Liquidación de Loja del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	346.50 -40,378.60
30/04/2022	000549	Liquidación del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	344.52 -40,723.12
31/12/2022	002038	Liquidaciones del mes MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	340.31 -41,063.43
31/12/2022	002016	Liquidación de Loja del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	339.36 -41,402.79
30/04/2022	000545	Liquidaciones de Loja del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA	EF	336.35 -41,739.14

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

MOCHA					
31/08/2022	001321	Liq de Loja del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	332.39	-42,071.53
31/08/2022	001315	Liquidación de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	331.00	-42,402.53
30/06/2022	000982	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	330.41	-42,732.94
31/12/2022	002016	Liquidación de Loja del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	328.19	-43,061.13
30/06/2022	000984	Liquidación de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	327.93	-43,389.06
30/11/2022	001897	Liquidaciones de Loja de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	322.99	-43,712.05
30/09/2022	001561	Liquidacion de Loja del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	321.90	-44,033.95
30/06/2022	000974	Liquidaciones del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	321.25	-44,355.20
30/07/2022	001183	Liquidaciones de Loja de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	314.32	-44,669.52
30/11/2022	001891	Liquidaciones de Loja de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	313.20	-44,982.72
30/09/2022	001568	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	303.93	-45,286.65
30/09/2022	001566	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	300.47	-45,587.12
30/06/2022	000990	Liquidacion del sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	300.00	-45,887.12
30/06/2022	001009	Liquidación de la Sra ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	300.00	-46,187.12
30/06/2022	000986	Liquidacion del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	297.99	-46,485.11
31/01/2022	000126	Liquidacion de Loja de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	297.00	-46,782.11
30/07/2022	001177	Liquidación de Loja de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	297.00	-47,079.11
31/08/2022	001317	Liquidacion de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	297.00	-47,376.11
33/06/2022	000759	Liquidaciones de Loja Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	289.58	-47,665.69
33/06/2022	000761	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	289.08	-47,954.77
31/10/2022	001724	Liquidaciones de Loja del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	288.83	-48,243.60
31/03/2022	000418	Liquidaciones de Loja del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	286.92	-48,530.52
31/08/2022	001317	Liquidacion de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	286.36	-48,816.88
30/11/2022	001888	Liquidaciones de Loja del sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA	EF	286.11	-49,102.99
MOCHA					
30/06/2022	000968	Liquidación de sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	284.63	-49,387.62
31/03/2022	000420	Liquidacion del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	276.46	-49,664.08
30/04/2022	000537	Liquidaciones de Loja de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	273.98	-49,938.06
33/06/2022	000755	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	267.30	-50,205.36
31/12/2022	002019	Liquidaciones de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	267.30	-50,472.66
31/12/2022	002019	Liquidaciones de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	266.88	-50,739.54
30/07/2022	001173	Liquidaciones de Loja del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA	EF	261.11	-51,000.65
MOCHA					
31/01/2022	000128	Liquidación de Loja del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	260.37	-51,261.02
31/12/2022	002033	Liquidación de Loja de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	259.38	-51,520.40
33/06/2022	000749	Liquidacion del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO, factura 003-001-2723	EF	257.90	-51,778.30
31/03/2022	000420	Liquidacion del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	257.40	-52,035.70
31/08/2022	001337	Liquidación de Loja de la Sra BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	254.92	-52,290.62
31/03/2022	000402	Liquidaciones de Loja de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	252.45	-52,543.07
33/06/2022	000747	Liquidaciones de Loja a QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	250.47	-52,793.54
33/06/2022	000755	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	247.50	-53,041.04
31/12/2022	002016	Liquidación de Loja del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	247.50	-53,288.54
31/12/2022	002030	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	244.33	-53,532.87
30/06/2022	000984	Liquidación de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	238.23	-53,771.10
31/03/2022	000422	Liquidacion de Loja Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	237.60	-54,008.70
33/06/2022	000753	Cancelacion a URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO facr. 001-001-10	EF	237.60	-54,246.30
33/06/2022	000745	Liquidaciones de Loja de ANA LUCIA POMA MEDINA, factura 002-001-27	EF	233.64	-54,479.94
30/06/2022	000982	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	231.66	-54,711.60
30/09/2022	001555	Liquidaciones de Loja SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	227.69	-54,939.29
30/06/2022	000972	Liquidacion de ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	226.71	-55,166.00
31/01/2022	000084	Liquidación de Qto y Gye de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	222.75	-55,388.75
31/01/2022	000132	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	222.75	-55,611.50
30/06/2022	000966	Liquidación de la Srta. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	222.75	-55,834.25
30/06/2022	000982	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	222.75	-56,057.00
31/08/2022	001333	Liquidaciones de Loja del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA	EF	222.75	-56,279.75
MOCHA					

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022			
30/09/2022	001557	Liquidacion del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	102.71	-72,092.18
30/09/2022	001546	Liquidaciones de Loja del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	101.97	-72,194.15
31/03/2022	000426	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	99.00	-72,293.15
30/06/2022	000984	Liquidación de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	99.00	-72,392.15
31/03/2022	000406	Liquidaciones de Loja del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	94.05	-72,486.20
31/03/2022	000418	Liquidaciones de Loja del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	91.58	-72,577.78
31/03/2022	000408	Liquidaciones de Loja del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	89.10	-72,666.88
31/03/2022	000416	Liquidacion de Loja al SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	89.10	-72,755.98
03/06/2022	000755	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	89.10	-72,845.08
31/08/2022	001335	Liquidación de Loja a QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	89.10	-72,934.18
31/08/2022	001335	Liquidación de Loja a QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	89.10	-73,023.28
31/01/2022	000130	Liquidaciones de Loja del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	84.15	-73,107.43
30/09/2022	001516	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	83.86	-73,191.29
31/01/2022	000132	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	83.41	-73,274.70
30/09/2022	001566	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF	83.16	-73,357.86
31/12/2022	002047	Liquidaciones de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	83.16	-73,441.02
31/01/2022	000136	Liquidacion de Loja de La Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	82.17	-73,523.19
30/04/2022	000535	Liquidaciones del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	79.20	-73,602.39
30/04/2022	000553	Liquidación de Loja del sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	79.20	-73,681.59
03/06/2022	000753	Cancelacion a URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO facr. 001-001-10	EF	79.20	-73,760.79
30/06/2022	000968	Liquidación de sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	79.19	-73,839.98
31/12/2022	002047	Liquidaciones de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	78.72	-73,918.70
31/01/2022	000113	Liquidación del sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	76.72	-73,995.42
31/12/2022	002044	Liquidaciones de Loja de la Sra. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	74.88	-74,070.30
31/01/2022	000122	Liquidación de Loja del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	74.25	-74,144.55
03/06/2022	000751	Liquidaciones de Loja del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	74.25	-74,218.80
03/06/2022	000747	Liquidaciones de Loja a QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	71.77	-74,290.57
30/06/2022	000984	Liquidación de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	71.28	-74,361.85
31/03/2022	000427	Liquidacion del sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	EF	69.30	-74,431.15
30/09/2022	001549	Liquidaciones de Loja de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	69.30	-74,500.45
31/03/2022	000408	Liquidaciones de Loja del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	68.31	-74,568.76
31/01/2022	000117	Liquidación de Loja de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	67.32	-74,636.08
31/01/2022	000134	Liquidacion de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	64.35	-74,700.43
31/03/2022	000410	Liquidacion de la Sr.a. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	64.35	-74,764.78
31/08/2022	001329	Liquidacion del sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	64.35	-74,829.13
03/06/2022	000745	Liquidaciones de Loja de ANA LUCIA POMA MEDINA , factura 002-001-27	EF	63.11	-74,892.24
03/06/2022	000753	Cancelacion a URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO facr. 001-001-10	EF	62.37	-74,954.61
30/04/2022	000551	Liquidaciones del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	59.40	-75,014.01
03/06/2022	000765	Liquidaciones de Loja del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	59.40	-75,073.41
30/09/2022	001561	Liquidacion de Loja del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	59.40	-75,132.81
31/03/2022	000406	Liquidaciones de Loja del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	58.16	-75,190.97
31/03/2022	000427	Liquidacion del sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	EF	56.46	-75,247.43
31/03/2022	000410	Liquidacion de la Sr.a. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	56.42	-75,303.85
30/06/2022	000980	Liquidaciones del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	55.44	-75,359.29
30/07/2022	001179	Liquidaciones de Loja del sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	55.44	-75,414.73
30/04/2022	000545	Liquidaciones de Loja del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	54.45	-75,469.18
31/10/2022	001708	Liquidación de Loja del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	54.45	-75,523.63
03/06/2022	000763	Liquidaciones de Loja de la Sr. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	53.46	-75,577.09
03/06/2022	000765	Liquidaciones de Loja del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	53.46	-75,630.55
30/07/2022	001177	Liquidación de Loja de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF	53.21	-75,683.76
31/03/2022	000406	Liquidaciones de Loja del Sr. URGILES URGILES CARLOS	EF	51.48	-75,735.24

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022

30/09/2022	001547	ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF		15.84	-77,739.85
31/12/2022	002036	Liquidaciones de loja de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF		15.36	-77,755.21
03/06/2022	000751	Liquidaciones de Loja del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF		14.85	-77,770.06
30/06/2022	000970	Liquidaciones de Loja, GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF		14.85	-77,784.91
30/04/2022	000535	Liquidaciones del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF		11.88	-77,796.79
03/06/2022	000765	Liquidaciones de Loja del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF		10.88	-77,807.67
31/03/2022	000410	Liquidacion de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF		10.40	-77,818.07
31/03/2022	000410	Liquidacion de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF		9.90	-77,827.97
03/06/2022	000761	Liquidaciones de Loja del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF		9.90	-77,837.87
31/03/2022	000422	Liquidacion de Loja Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF		8.91	-77,846.78
30/09/2022	001557	Liquidacion del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF		7.92	-77,854.70
31/12/2022	002055	Liquidacion de Loja del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF		6.93	-77,861.63
30/06/2022	000980	Liquidaciones del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF		5.94	-77,867.57
30/09/2022	001542	Liquidaciones de Loja de Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF		4.95	-77,872.52
31/01/2022	000111	Fcatura de LOja de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF		3.96	-77,876.48
30/04/2022	000541	Liquidaciones de Loja del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF		3.96	-77,880.44
03/06/2022	000757	Liquidacion de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF		3.71	-77,884.15
30/06/2022	000960	Liquidación a MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF		3.71	-77,887.86
31/10/2022	001714	Liquidaciones de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF		3.71	-77,891.57
31/01/2022	000115	Liquidación de Loja del Sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	EF		2.97	-77,894.54
30/06/2022	000974	Liquidaciones del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF		2.97	-77,897.51
30/11/2022	001880	Liquidaciones de Loja del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF		2.97	-77,900.48
31/01/2022	000122	Liquidación de Loja del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF		1.24	-77,901.72
31/01/2022	000137	Compra No. 001026-000705552 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2437 BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.04	-77,901.76
14/01/2022	000039	Liquidaciones de Loja (14-01-2022) Liquidaciones de Loja (14-01-2022)	FC		1.24	-77,900.52
07/01/2022	000011	Liquidacion Loja (07-01-2022) Liquidacion Loja (07-01-2022)	FC		2.97	-77,897.55
03/06/2022	000735	Liquidaciones de Loja (03-06-2022) Liquidaciones de Loja (03-06-2022)	FC		2.97	-77,894.58
25/11/2022	001835	Liquidaciones del Loja (25-11-2022) Liquidaciones del Loja (25-11-2022)	FC		2.97	-77,891.61
13/05/2022	000600	Liquidacion de Loja (13-05-2022) Liquidacion de Loja (13-05-2022)	FC		3.71	-77,887.90
17/06/2022	000918	Liquidacion de Loja (17-06-2022) Liquidacion de Loja (17-06-2022)	FC		3.71	-77,884.19
21/10/2022	001667	Liquidaciones de Loja (21-10-2022) Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	FC		3.71	-77,880.48
07/01/2022	000013	Liquidacion Loja (07-01-2022) Liquidacion Loja (07-01-2022)	FC		3.96	-77,876.52
08/04/2022	000452	Liquidaciones de Loja (08-04-2022) Liquidaciones de Loja (08-04-2022)	FC		3.96	-77,872.56
30/09/2022	001505	Liquidación de Loja ( 30-09-2022) Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	FC		4.95	-77,867.61
03/06/2022	000730	Liquidaciones de Loja (03-06-2022) Liquidaciones de Loja (03-06-2022)	FC		5.94	-77,861.67
22/12/2022	001963	Liquidación de Loja (22-12-2022) Liquidación de Loja (22-12-2022)	FC		6.93	-77,854.74
30/09/2022	001499	Liquidación de Loja ( 30-09-2022) Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	FC		7.92	-77,846.82
11/02/2022	000170	Liquidacion de Loja (11-02-2022) Liquidacion de Loja (11-02-2022)	FC		8.91	-77,837.91
11/03/2022	000267	Liquidacion de Loja del 11-03-2022 Liquidacion de Loja del 11-03-2022	FC		9.90	-77,828.01
27/05/2022	000685	Liquidacion de Loja (27-05-2022) Liquidacion de Loja (27-05-2022)	FC		9.90	-77,818.11
18/03/2022	000296	Liquidaciones de Loja (18-03-2022) Liquidaciones de Loja (18-03-2022)	FC		10.40	-77,807.71
27/05/2022	000689	Liquidacion de Loja (27-05-2022) Liquidacion de Loja (27-05-2022)	FC		10.89	-77,796.82
08/04/2022	000453	Liquidaciones de Loja (08-04-2022) Liquidaciones de Loja (08-04-2022)	FC		11.88	-77,784.94
27/05/2022	000684	Liquidacion de Loja (27-05-2022) Liquidacion de Loja (27-05-2022)	FC		14.85	-77,770.09
17/06/2022	000913	Liquidacion de Loja (17-06-2022) Liquidacion de Loja (17-06-2022)	FC		14.85	-77,755.24
08/12/2022	001933	Liquidaciones de Loja 08-12-2022 Liquidaciones de Loja 08-12-2022	FC		15.36	-77,739.88
31/03/2022	000370	Liquidacion de Loja (31-03-2022) Liquidacion de Loja (31-03-2022)	FC		15.84	-77,724.04
30/09/2022	001547	ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA VALOR POR DEMAS CANCELADO EN LIQ DEL 06 DE SEPTIEMBRE	FC		15.84	-77,708.20
21/01/2022	000066	Liquidacion de Loja (21-01-2021) Liquidacion de Loja (21-01-2021)	FC		17.82	-77,690.38
08/12/2022	001937	Liquidaciones de Loja 08-12-2022 Liquidaciones de Loja 08-12-2022	FC		19.20	-77,671.18
08/12/2022	001938	Liquidaciones de Loja 08-12-2022 Liquidaciones de Loja 08-12-2022	FC		19.20	-77,651.98
27/05/2022	000687	Liquidacion de Loja (27-05-2022) Liquidacion de Loja (27-05-2022)	FC		19.80	-77,632.18
16/09/2022	001399	Liquidación de Loja (16-09-2022) Liquidación de Loja (16-09-2022)	FC		21.78	-77,610.40
06/05/2022	000574	Liquidaciones de Loja (06-05-2022) Liquidaciones de Loja (06-05-2022)	FC		23.76	-77,586.64

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

	(11-11-2022)						
11/02/2022	000178	Liquidacion de Loja (11-02-2022) Liquidacion de Loja (11-02-2022)	FC	628.65		-16,580.31	
25/11/2022	001839	Liquidaciones del Loja (25-11-2022) Liquidaciones del Loja (25-11-2022)	FC	643.50		-15,936.81	
11/11/2022	001789	Liquidaciones de Loja (11-11-2022) Liquidaciones de Loja (11-11-2022)	FC	648.45		-15,288.36	
07/10/2022	001584	Liquidación de Loja (07-10-2022) Liquidación de Loja (07-10-2022)	FC	664.54		-14,623.82	
30/12/2022	001999	Liquidaciones de Loja (30-12-2022) Liquidaciones de Loja (30-12-2022)	FC	671.96		-13,951.86	
30/06/2022	001103	Transferecia duplicada a son Carlos Gutierrez		686.54		-13,265.32	
07/10/2022	001585	Liquidación de Loja (07-10-2022) Liquidación de Loja (07-10-2022)	FC	690.53		-12,574.79	
21/10/2022	001673	Liquidaciones de Loja (21-10-2022) Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	FC	753.14		-11,821.65	
11/02/2022	000169	Liquidacion de Loja (11-02-2022) Liquidacion de Loja (11-02-2022)	FC	770.96		-11,050.69	
30/09/2022	001506	Liquidación de Loja ( 30-09-2022) Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	FC	799.67		-10,251.02	
23/09/2022	001449	Liquidación de Loja (23-09-2022) Liquidación de Loja (23-09-2022)	FC	808.58		-9,442.44	
06/09/2022	001360	Liquidacion de Loja (08-09-2022) Liquidacion de Loja (08-09-2022)	FC	876.90		-8,565.54	
11/02/2022	000180	Liquidacion de Loja (11-02-2022) Liquidacion de Loja (11-02-2022)	FC	891.50		-7,674.04	
28/10/2022	001704	Liquidación del dia (28-10-2022) Liquidación del dia (28-10-2022)	FC	994.46		-6,679.58	
21/10/2022	001671	Liquidaciones de Loja (21-10-2022) Liquidaciones de Loja (21-10-2022)	FC	1,044.20		-5,635.38	
06/09/2022	001352	Liquidacion de Loja (08-09-2022) Liquidacion de Loja (08-09-2022)	FC	1,068.71		-4,566.67	
17/06/2022	000921	Liquidacion de Loja (17-06-2022) Liquidacion de Loja (17-06-2022)	FC	1,126.37		-3,440.30	
23/09/2022	001450	Liquidación de Loja (23-09-2022) Liquidación de Loja (23-09-2022)	FC	1,136.03		-2,304.27	
28/10/2022	001703	Liquidación del dia (28-10-2022) Liquidación del dia (28-10-2022)	FC	1,143.45		-1,160.82	
16/12/2022	001952	Liquidación de Loja (16-12-2022) Liquidación de Loja (16-12-2022)	FC	1,326.60		165.78	
<b>Totales \$</b>				<b>78,067.54</b>	<b>77,901.76</b>	<b>165.78</b>	

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
**Cédula Sumaria**

<b>CS</b>
<b>1-7</b>

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Cuenta	Saldo 31-12-2022	Ajustes y reclasificación		Saldo de auditoría
		Debe	Haber	
<b>Caja</b>	<b>33,87</b>			<b>33,87</b>
Efectivo	25,05			25,05
Caja Chica Loja	8,82			8,82
<b>Cooperativas De Ahorro y Crédito</b>	<b>6.360,31</b>			<b>6.360,31</b>
Cooperativa la Fortuna	6.360,31			6.360,31
<b>Bancos y Otras Instituciones Financieras</b>	<b>16.874,32</b>			<b>16.874,32</b>
Cuentas Corrientes Bco de Loja	10.745,97			10.745,97
Crece Diario Bco de Loja	6.128,35			6.128,35
<b>Socios</b>	<b>17.096,18</b>			<b>17.096,18</b>
Por Cuotas Mensuales	14.121,18			14.121,18
Ayuda Solidaria Socios	2.975,00	//	Ω	2.975,00
<b>Empleados y Administradores</b>	<b>1.129,92</b>			<b>1.129,92</b>
Anticipo de Remuneración	900,00			900,00
Por prestamos Socios	229,92			229,92
<b>Documentos por Cobrar</b>	<b>263.329,59</b>			<b>263.329,59</b>
Dctos por Cobrar Clientes	263.329,59			263.329,59
<b>Garantías e Intereses por Cobrar</b>	<b>500</b>			<b>500</b>
Garat. Arriendo Local Quito	500			500
<b>Anticipo a Proveedores</b>	<b>521,78</b>			<b>521,78</b>
Ant. Proveedores de Servicios	356,00			356,00
Ant. Proveedores de Liquidaciones	165,78			165,78
<b>TOTAL</b>	<b>305.845,97</b>	✓		<b>Σ 305.845,97</b>

**Comentario**

Luego de haber realizado el análisis correspondiente al componente Activo Corriente se estableció que la Cooperativa de Transporte "Alma Lojana" cumple con los Principios de Contabilidad, permitiendo verificar la razonabilidad de los saldos en los Estados Financieros, determinando que los valores presentados por el departamento de contabilidad son confiables.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

// = Saldo Certificado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Programa de Auditoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

<b>PA</b>
<b>2-6</b>

**Componente:** Activo No Corriente

Nro.	Objetivos			
1	Realizar la evaluación de control interno al componente.			
2	Establecer el grado de razonabilidad de los saldos del componente.			
3	Evaluar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria para el efecto.			
Nro.	Procedimientos	Ref. P/T	Elaborado	Fecha
1	Aplique el cuestionario de Control Interno con el fin de evaluar el grado de solidez y eficiencia administrativa del componente.	<b>CCI 1-1</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
2	Evalué el cuestionario de control interno.	<b>ECI</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
3	Realice cédulas narrativas de las falencias encontradas en la evaluación del control interno.	<b>CN</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
4	Realice una constatación física de los Activos Fijos.	<b>CF</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
5	Elaborar cédulas sumarias determinado la razonabilidad de los saldos.	<b>CS</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
6	Realice los procedimientos necesarios para obtener evidencia suficiente y competente	<b>PT</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.		<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.		<b>Fecha:</b> 16-06-2023



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE "ALMA LOJANA"**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**

Preliminar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

**CUESTIONARIO Y VALORACION DE CONTROL INTERNO**

**CC1**  
**3-7**

**COMPONENTE: ACTIVO NO CORRIENTE**

Nro.	Preguntas	Resp.		Pond. Total	Calif. Total	Observación		
		Si	No					
1	¿Existen procesos o políticas que se apliquen para la adquisición de bienes?	X		3	3			
2	¿Los activos fijos comprados son única y exclusivamente para uso y beneficio de la cooperativa?	X		3	3			
3	¿Se encuentran codificados cada uno de los equipos que posee la entidad?	X		3	3			
4	¿Se aplican correctamente las políticas para un manejo de Propiedad, Planta y Equipo?	X		3	3			
5	¿Se solicitan al menos tres cotizaciones para la adquisición de activos fijos?	X		3	3			
6	¿Las compras de Activos Fijos son autorizadas por el gerente de la cooperativa?	X		3	3			
7	¿Se realizan depreciaciones de manera mensual?		X		0	No se realizan las depreciaciones de los activos.		
8	¿Las depreciaciones se han realizado de acuerdo a los métodos aceptados y en los porcentajes establecidos por la normativa vigente?	X		3	3			
9	¿Se realizan verificaciones físicas de los Activos Fijos de la cooperativa?		X	3	0	No se han realizado constataciones físicas desde el año 2017		
10	¿Existe documentación que respalde la verificación física de los bienes que forman parte de la cooperativa?		X	3	0	No existe documentación que respalde la constatación de los activos		
11	¿Existe una persona encargada para el manejo de los bienes materiales de la organización?	X		3	3			
<b>TOTAL</b>						33	24	
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>			<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>			<b>Fecha: 16-06-2023</b>		



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”

Auditoría Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Evaluación del Cuestionario de Control Interno

Componente: Activo No Corriente

ECI  
2-6

CT= Calificación Total

PT= Ponderación Total

CP= Calificación Porcentual

$$CP = \frac{\text{Calificación Total}}{\text{Ponderación Total}} * 100$$

Ponderación Total

$$CP = \frac{24 * 100}{33}$$

33

$$CP = \frac{2400}{33}$$

33

$$CP = 72.72\%$$

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	MODERADO	ALTO
15-50%	51-75%	76-95%
	72.72%	
85-50%	49-25%	24-5%
ALTO	MODERADO	BAJO
NIVEL DE RIESGO		

**CONCLUSIÓN:**

Mediante la aplicación del cuestionario de Control Interno al componente Activo No Corriente, de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”; se determinó que el nivel de confianza y nivel de riesgo que presenta es moderado con un porcentaje del 72.72%, sin embargo, no se realiza la constatación física de los activos fijos; no existe la documentación que respalde la verificación física de los bienes, no se realizan las depreciaciones de manera mensual.

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 16-06-2023



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

CN

3-9

Componente: Activo No Corriente

Cédula Narrativa

### VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS

#### COMENTARIO

Como resultado de la evaluación del cuestionario de control interno a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se evidenció que no se realizan constataciones físicas de los activos fijos que forman parte de la cooperativa; inobservando lo determinado en el componente COSO, ACTIVIDADES DE CONTROL, PRINCIPIO 10, SELECCIONA Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL donde menciona que: *“La empresa debe monitorear todos los procesos de la empresa para determinar hasta qué punto se están logrando los objetivos propuestos, y tome las decisiones acertadas al obtener la información correcta cuando la necesite. Para ello, se debe comprobar la fiabilidad de la información, es decir algunas herramientas útiles en este paso son: comparar datos, analizar información real con información pronosticada, cruzar fuentes de información, monitorear operaciones comerciales”*; esta inconsistencia se debe a que desde el año 2017, no se ha realizado controles por parte de la administración, provocando desconocimiento del tiempo de vida útil de cada uno de los artículos.

#### CONCLUSIÓN

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se mantiene un registro actualizado de los activos fijos, ocasionando que no se conozca el estado exacto de cada artículo que forma parte de la organización, lo que causa el incumplimiento del componente COSO, Actividades de Control.

#### RECOMENDACIÓN

##### Contador

Realizar verificaciones físicas de forma semestral, con la finalidad de obtener información actualizada de la vida útil de cada activo fijo que forma parte de la cooperativa.

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 16/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**

**Auditoría Financiera**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

**Verificación Física**

**PT**

**42-154**

En la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes de junio del dos mil veintitrés en la Cooperativa de Transportes "Alma Lojana", se realizó la verificación física de los Activos Fijos, con la presencia del Representante Legal de la cooperativa y el Jefe de Equipo de auditoría de la Universidad Nacional de Loja, quien se encuentra desarrollando la auditoría financiera y dejando constancia en un documento donde se constata la cantidad, descripción, estado, ubicación y precio unitario de cada uno de los bienes que forman parte de la asociación, anexando la respectiva evidencia de los activos fijos.

Para constancia de lo ejecutado y debida formalización de esta acta se adjuntan las firmas de las personas responsables de la verificación física.

Loja, 28 de junio del 2023

Dra. Marcia Alexandra Romero  
**Representante legal de la  
Cooperativa de Transporte  
"Alma Lojana"**



Firmado electrónicamente por:  
**KAREN DE LOS  
ANGELES  
ORDONEZNERO**

Srta. Karen de los Ángeles Ordoñez Nero  
**Jefe de equipo/ Operativo**

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 28/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Constatación Física**

**PT**  
**43-154**

Cantidad	Descripción	Estado	Ubicación	Precio Unitario	Precio Total
<b>Terreno</b>					
1	Terreno } ©	Bueno	Loja	100.455,00	✓ } 100.455,00
<b>Edificio y Locales</b>					
1	Edificios y Locales } © Clave Catastral: 110101020502901000000000	Bueno	Loja	121.037,00	✓ } 121.037,00
<b>Muebles y enseres</b>					
3	Mesas Madera }	Bueno	Loja	75	} 225
3	Mesa Plástica }	Bueno	Loja	120	} 360
30	Sillas de plástico }	Bueno	Loja	15	} 450
3	Sillas giratorias }	Bueno	Loja	275	} 825
7	Escritorio de madera }	Bueno	Loja	200	} 1400
2	Escritorio Metálico }	Bueno	Loja	220	✓ } 440
3	Aparador de madera } ©	Bueno	Loja	400	} 800
50	Archivadores metálicos }	Bueno	Loja	3.25	} 162.50
1	Microondas Oster }	Bueno	Loja	143.95	} 143.95
2	Dispensador de agua }	Bueno	Loja	160	} 320
1	Cafetera Oster }	Bueno	Loja	128	} 128
4	Ventiladores }	Bueno	Loja	71.80	} 287.20
1	Semanera Urbana Gavetas Taupe (Cómoda) }	Bueno	Loja	450	} 450
<b>Total</b>					<b>Σ 227.483,65</b>

✓ = Verificado

Σ = Sumatorio

© = Constatación Física



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Constatación Física**

**PT**  
**44-154**

Cantidad	Descripción	Estado	Ubicación	Precio Unitario	Precio Total
<b>Equipo de Computación</b>					
2	Impresora RICOH	Bueno	Loja	2000	4000
2	Impresoras Multifunción Canon	Bueno	Loja	315	630
4	Computadoras de escritorio HP	Bueno	Loja	1050	4200
3	Lapto Lenovo	Bueno	Loja	850	1700
4	Teclados	Bueno	Loja	57.06	228.24
4	Ratón Trackball Inalámbrico	Bueno	Loja	55	220
4	Parlante JBL Professional C1 Pro	Bueno	Loja	350	350
2	Parlantes grandes CA	Bueno	Loja	240	480
1	Equipo de sonido marca Sony	Bueno	Loja	1000	1000
3	Teléfonos convencionales	Bueno	Loja	60	180
3	Cámara IP	Bueno	Loja	119.25	477
<b>Total</b>					<b>13.465,24</b>
<b>Revaluó Terreno</b>					
	Revaluó Terreno	Bueno	Loja	28.988,51	28.988,51
<b>Revaluó Edificio y Locales</b>					
	Revaluó Edificio y Locales	Bueno	Loja	12.599,75	12.599,75
<b>Total</b>					<b>Σ 55.053,50</b>

✓ = Verificado

Σ = Sumatorio

© = Constatación Física



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

**PT**  
**45-154**

**ANEXOS DE LOS ACTIVOS FIJOS**



**Elaborado por: K.A.O.N.**

**Revisado por: H.C.G.C.**

**Fecha: 28/06/2023**



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”

Auditoría Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Activo No corriente

Cédula Narrativa

CN  
4-9

**NO SE REALIZA LA DEPRECIACIÓN MENSUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS**

**COMENTARIO**

Al evaluar el cuestionario de control interno a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se estableció que el departamento de contabilidad no realiza depreciaciones mensuales de los activos fijos, esto se debe a la falta de actualización de los registros sobre los bienes fijos que forman parte de la organización, debido al cambio de personal que se ha generado durante dicho año; es por ello que se han establecido **POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE LA COOPERATIVA**, haciendo mención: *“Se reconocerán como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la prestación de servicios. La cooperativa con el transcurso del tiempo ha ido arrastrando valores desde el año 2017 en el balance entregado al nuevo personal del departamento de contabilidad”*; esta inconsistencia se debe al descuido de la contadora, lo que ha causado desinformación sobre el desgaste de cada activo fijo, afectando a la liquidez de la cooperativa.

**CONCLUSIÓN**

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no realiza depreciaciones de los activos fijos, proporcionando información desactualizada, provocando el desconocimiento del desgaste de cada uno de los bienes causado con el pasar del tiempo.

**RECOMENDACIÓN**

**Contador**

Realizar las depreciaciones de los activos fijos, de forma que se pueda comprobar el desgaste de los bienes y se verifique el tiempo de vida útil que le queda al activo no corriente de manera que se genere información actualizada sobre los valores exactos de la depreciación.

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 16/06/2023



**Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Sub – Analítica**

**CSA**  
**2-7**

<b>Componente</b>	<b>Saldo de los Estados Financieros al 31/12/2022</b>	<b>Saldo Libro Mayor</b>	<b>Verificación</b>
<b>Activo no Corriente</b>	<b>275.164,06</b>	$\Sigma$	
Terrenos	100.455,00	100.455,00	✓
Edificios y locales	121.037,00	121.037,00	✓
Muebles y enseres	5.991,65	5.991,65	✓
Maquinaria y herramientas	637,74	637,74	✓
Equipo de oficina	1.616,98	1.616,98	✓
Equipo de computación	13.465,24	13.465,24	✓
Re- avaluó Terreno	28.988,51	28.988,51	✓
Re- avaluó Edificio y Locales	12.599,75	12.599,75	✓
Seguro de Carga	6.364,45	6.364,45	✓
Dep. Acum. Muebles y Enseres	-4.865,20	-4.865,20	✓
Dep. Acum. Maquinaria y Herramienta	-593,86	-593,86	✓
Dep. Acum. Equipo de Oficina	-1.616,06	-1.616,06	✓
Dep. Acum. Equipo de Computación	-8.917,14	-8.917,14	✓
Retenciones en la fuente	1.619,53	1.619,53	✓
Crédito tributario del impuesto a la renta	6.131,99	6.131,99	✓
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>		<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>	<b>Fecha: 20/06/2023</b>



**MUNICIPIO DE LOJA**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

R.U.C.: 116000240001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución: 9170104 PCGR-0590 del 08-Nov-2004  
Matriz: José Antonio Egiguren SN y Bolívar. Teléfono: 2570407 - Fax: 2570407

**TÍTULO DE CRÉDITO**

11235343

Sin valor tributario

Contribuyente: COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA  
 Identificación: 1190024934001      Domicilio: CUARTO CENTENARIO CALLE LAURO GUERREO 11-10 Y AZUAY

Fecha: 11/05/2022

Liquidación: 11/05/2022 14:57:27      Vencimiento: 31/12/2022  
 Título: 11235343      Corresponde a: 2022  
 Rubro: 00056      Lugar y F. Emisión: Loja, 01/01/2022

Concepto: PREDIO URBANO  
 Motivación: Art. 504 al 513 COOTAD  
 Código Territorial: 110101020502901000000000  
 Base imponible: 263080.26  
 Valor emitido: 231.61  
 Explicación: IMPUESTO PREDIAL URBANO 2022 Liquidación Total  
 Referencia: 610002010880100  
 Dirección: Guerrero Lauro

Clave Catastral: 110101020502901000000000      Clave Catastral Anterior: 610002010880100  
 Área Lote: 194.62      Área Construcción: 389.23  
 Avaluo terreno: 129443.51      Avaluo construcción: 133636.75  
 Avaluo comercial: 263080.26      Valor de exención: 0.00

Detalle de liquidación			
Cantidad	Rubro	Concepto	Valor
1	00056	PREDIO URBANO	192.05
1	00472	ADIC. PRED. URB. Y RUST. (BOMBEROS)	39.46
1	00444	COSTO DE PROCESO DE DATOS	0.10
<b>SUBTOTAL</b>			<b>231.61</b>
DESCUENTOS			5.76
INTERESES			0.00
RECARGOS			0.00
<b>TOTAL PAGO</b>			<b>225.85</b>

Administración Tributaria:	Dirección Financiera
Departamento que lo emite:	Jefatura de Rentas

Firma autorizada

Firma cliente



ORIGINAL

" Nada por la fuerza, todo por la ley, juntos construyamos una Loja para todos "



Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.4.4.02 - Retenciones en la fuente</b>					Saldo Inicial		3,030.91
30/04/2022	000841	Regulación del impuesto a la renta del año 2021				3,030.91	0.00
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.02		0.02
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.02		0.04
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.02		0.06
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.02		0.08
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.02		0.10
28/02/2022	002385	Detalle de los gastos de caja chica RETENCIONES			0.03		0.13
31/03/2022	000445	Detalle de caja chica reposicion # 49 RETENCIONES			0.03		0.16
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.03		0.19
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.03		0.22
30/10/2022	001960	Detalle de reposición de caja chica RETENCION			0.03		0.25
28/02/2022	002385	Detalle de los gastos de caja chica RETENCIONES			0.04		0.29
31/03/2022	000445	Detalle de caja chica reposicion # 49 RETENCIONES			0.04		0.33
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.04		0.37
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.04		0.41
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.05		0.46
28/02/2022	002385	Detalle de los gastos de caja chica RETENCIONES			0.06		0.52
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.06		0.58
31/03/2022	000445	Detalle de caja chica reposicion # 49 RETENCIONES			0.07		0.65
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.09		0.74
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.09		0.83
31/03/2022	000445	Detalle de caja chica reposicion # 49 RETENCIONES			0.10		0.93
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.13		1.06
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica RETENCIONES	0		0.14		1.20
31/03/2022	000445	Detalle de caja chica reposicion # 49 RETENCIONES			0.15		1.35
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes RETENCIONES			0.15		1.50
30/06/2022	001128	Detalle de caja chica Loja Retenciones			0.18		1.68
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes RETENCIONES			0.21		1.89
30/10/2022	001960	Detalle de reposición de caja chica RETENCION			0.22		2.11
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes RETENCIONES			0.25		2.36
30/09/2022	001699	Detalle de los gastos de caja chica			0.30		2.66
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica RETENCIONES	0		0.32		2.98
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			0.34		3.32
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes RETENCIONES			0.35		3.67
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica RETENCION FTE			0.38		4.05
30/06/2022	001128	Detalle de caja chica Loja Retenciones			0.40		4.45
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica RETENCIONES	0		0.43		4.88
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes RETENCIONES			0.45		5.33
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica RETENCIONES	0		0.50		5.83
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica RETENCIONES	0		0.70		6.53
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica RETENCIONES	0		0.72		7.25
31/01/2022	000213	Detalle de Reposicion de Caja Chica # 47	FC	001-001-34	0.76		8.01
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes RETENCIONES			0.86		8.87
31/12/2022	010104	Detalle de reposicion de caja chica retenciones	FC	005-006-96	1.00		9.87
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			1.19		11.06
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			1.23		12.29
31/01/2022	000213	Detalle de Reposicion de Caja Chica # 47 RTE 1%			1.52		13.81
31/01/2022	000213	Detalle de Reposicion de Caja Chica # 47 RTE 1%			1.65		15.46
31/01/2022	000213	Detalle de Reposicion de Caja Chica # 47 RTE 1%			1.74		17.20
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			1.80		19.00
31/01/2022	000213	Detalle de Reposicion de Caja Chica # 47 RTE 1%			1.85		20.85
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			2.00		22.85
30/06/2022	001128	Detalle de caja chica Loja Retenciones			2.04		24.89
31/01/2022	000213	Detalle de Reposicion de Caja Chica # 47 RTE 1%			3.26		28.15
30/12/2022	010117	Retenciones del mes			230.00		258.15
31/08/2022	010114	Retenciones del mes de agosto			250.00		508.15
01/09/2022	010115	Retenciones de los clientes			250.00		758.15
31/10/2022	010116	Retenciones de clientes			250.00		1,008.15
30/11/2022	010113	Retenciones de clientes del mes			280.00		1,288.15
31/07/2022	010112	Retenciones de clientes			331.38		1,619.53
<b>Totales \$</b>					1,619.53	3,030.91	1,619.53

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

**PT**  
**48-154**

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 1.4.4.06 - Credito tributario del impuesto a la renta</b>					Saldo Inicial		7,956.21
30/04/2022	000841	Regulación del impuesto a la renta del año 2021				1,824.22	6,131.99
Totales \$					0.00	1,824.22	6,131.99

} ✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
**Cédula Sumaria**

**CS**  
**2-7**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuenta	Saldo 31-12-2022	Ajustes y reclasificación		Saldo de auditoría
		Debe	Haber	
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>284.791,87</b>			<b>284.791,87</b>
Terrenos	100.455,00			100.455,00
Edificios y locales	121.037,00			121.037,00
Muebles y enseres	5.991,65			5.991,65
Maquinaria y herramientas	637,74			637,74
Equipo de oficina	1.616,98			1.616,98
Equipo de computación	13.465,24			13.465,24
Re- avalúo Terreno	28.988,51			28.988,51
Re- avalúo Edificio y Locales	12.599,75			12.599,75
<b>Gastos Diferidos</b>	<b>6.364,45</b>		<b>Ω</b>	<b>6.364,45</b>
Seguro de Carga	6.364,45			6.364,45
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>-15.992,26</b>			<b>-15.992,26</b>
Dep. Acum. Muebles y Enseres	-4.865,20			-4.865,20
Dep. Acum. Maquinaria y Herramienta	-593,86			-593,86
Dep. Acum. Equipo de Oficina	-1.616,06			-1.616,06
Dep. Acum. Equipo de Computación	-8.917,14			-8.917,14
<b>Impuestos al SRI por Cobrar</b>	<b>7.751,52</b>			<b>7.751,52</b>
Retenciones en la fuente	1.619,53			1.619,53
Crédito tributario del impuesto a la renta	6.131,99			6.131,99
<b>TOTAL</b>	<b>275.164,06</b>	✓		<b>Σ 275.164,06</b>

**Comentario**

Luego de haber realizado el análisis correspondiente al componente activo no corriente se estableció que la Cooperativa de Transporte "Alma Lojana" cumple con los Principios de Contabilidad, permitiendo verificar la razonabilidad de los saldos en los Estados Financieros, determinando que los valores presentados por el departamento de contabilidad son confiables.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

// = Saldo Certificado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Programa de Auditoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

**PA**  
**3-6**

**Componente:** Pasivo

Nro.	Objetivos			
1	Realizar la evaluación de control interno del componente.			
2	Establecer el grado de razonabilidad de los saldos del componente.			
3	Evaluar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria para el efecto.			
Nro.	Procedimientos	Ref. P/T	Elaborado	Fecha
1	Aplique el cuestionario de Control Interno con el fin de evaluar el grado de solidez y eficiencia administrativa del componente.	<b>CCI 1-1</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
2	Evalué el cuestionario de control interno.	<b>ECI</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
3	Realice cédulas narrativas de las falencias encontradas en la evaluación del control interno.	<b>CN</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
4	Revise que los valores a pagar del componente Pasivo de la subcuenta Servicios sean registrados de manera correcta en los Estados Financieros.	<b>CA</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
5	Elaborar cédulas sumarias determinado la razonabilidad de los saldos.	<b>CS</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
6	Realice los procedimientos necesarios para obtener evidencia suficiente y competente.	<b>PT</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.		<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.		<b>Fecha:</b> 16/06/2023



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”  
AUDITORÍA FINANCIERA**

**Preliminar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
CUESTIONARIO Y VALORACIÓN DE CONTROL INTERNO**

<b>CC1</b> <b>4-7</b>
--------------------------

**COMPONENTE: PASIVOS**

Nro.	Preguntas	Resp.		Pond. Total	Calif. Total	Observación
		Si	No			
1	¿Existen auxiliares que permitan llevar un control exhaustivo de las cuentas por pagar de la cooperativa?	X		3	3	
2	¿Al realizar el pago a proveedores se solicita la documentación necesaria para respaldar la transacción?	X		3	3	
3	¿La Cooperativa realiza a tiempo el pago a sus empleados y colaboradores, evitando sanciones y multas?	X		3	3	
4	¿Se realiza a tiempo las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y se socializa con los socios los resultados obtenidos?	X		3	3	
5	¿Se cancelan los valores correctos y se los verifica con la documentación fuente?	X		3	3	
6	¿Existe una persona encargada de realizar las declaraciones de impuestos e informes que deben ser emitidos a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria?	X		3	3	
7	¿Cumple con las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social?	X		3	3	
8	¿La gerencia ha propuesto a la Asamblea de socios métodos o planes de pagos para cumplir con las obligaciones a terceros que se encuentran vencidas?		X	3	0	No se han presentados propuestas de pago para cumplir con las obligaciones a terceros.
9	¿En caso de retraso en los pagos de las deudas con terceros, se cancelan recargos?	X		3	3	
10	¿Se revisan mensualmente los valores de los créditos por pagar?	X		3	3	
	<b>TOTAL</b>			30	27	
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>		<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>			<b>Fecha: 16/06/2023</b>	



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
Evaluación del Cuestionario de Control Interno  
Componente: Pasivo

ECI  
2-5

CT= Calificación Total  
PT= Ponderación Total  
CP= Calificación Porcentual

$$CP = \frac{\text{Calificación Total}}{\text{Ponderación Total}} * 100$$

Ponderación Total

$$CP = \frac{27 * 100}{30}$$

30

$$CP = \frac{2700}{30}$$

30

$$CP = 90\%$$

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	MODERADO	ALTO
15-50%	51-75%	76-95%
		90%
85-50%	49-25%	24-5%
ALTO	MODERADO	BAJO
NIVEL DE RIESGO		

**CONCLUSIÓN:**

Con la aplicación del cuestionario de Control Interno al grupo de Pasivos, de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se determinó que presenta un nivel de confianza alto con un porcentaje del 90%, y un nivel de riesgo bajo, sin embargo, no se han creado políticas específicas para el pago de obligaciones con terceros, por lo que se ha considerado la aplicación de pruebas de sustantivas.

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 16/06/2023



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
Componente: Pasivo  
Cédula Narrativa

CN  
5-9

**NO SE HAN CREADO POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CON TERCEROS**

**COMENTARIO**

Una vez examinado el cuestionario de control interno al componente Pasivo de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se ha podido constatar que no se han establecido políticas específicas para el pago de obligaciones con terceros; lo que causa el incumplimiento del componente COSO, ACTIVIDADES DE CONTROL, PRINCIPIO 12, SE IMPLEMENTA A TRAVÉS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS que en su parte pertinente menciona: *“La Administración, debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimiento y otros medios de similar naturaleza, las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas, así mismo, deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus proceso”*; hecho generado debido a que no se han presentados propuestas de pago a proveedores por parte de la administración, garantizando que los pagos de las obligaciones se cumpla en los plazos establecidos.

**CONCLUSIÓN**

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se han creado políticas específicas para el pago de obligaciones con terceros, incumpliendo con el Principio 12, Actividades de Control del componente COSO.

**Recomendación**

**A Gerente**

Presentar propuestas que sirvan de apoyo para el pago de obligaciones hacia terceros con la finalidad de mantener acuerdos de pago con los proveedores en caso de no cancelar los pagos en las fechas establecidas.

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 20/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
**Cédula Analítica**

<b>CA</b>
<b>3-9</b>

**Proveedores**

Cuenta	Saldo Libro Mayor	Saldo Auditado	Total
Proveedores			296.907,79
De Servicios	271.328,67✓	271.328,67	Ω
Cheques Girados y no Cobrados	1.579,12✓	1.579,12	
Ctas por Pagar a Socios	24.000,00✓	24.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>Σ 296.907,79</b>

**Comentario**

Por medio del análisis correspondiente a la cuenta Proveedores se evidenció la exactitud de los valores presentados por parte del departamento de contabilidad, permitiendo verificar la razonabilidad de los saldos, con la documentación que fue otorgada por parte de la Cooperativa, determinando el cumplimiento de los Principios de Contabilidad.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023

# Lista de proveedores

PT  
49-154

Pag.1 de 6



## COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA LISTADO DE PROVEEDORES

RUC	PROVEEDOR	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1990006993001		COOP. DE TRANSPORTE		Loja	CAPITN YOO Y AMAZONAS
1792049598001		VINOS Y ESPIRITUOSOS		Loja	AV. 10 DE AGOSTO N57186 Y
1791908821001		CHALLENGER INDUSTRIAL S		Loja	DE LOS ACEITUNOS 168 Y AV
1190051435001	ABENDANO BRICENO CIA.	ESTACION DE SERVICIO		Loja	VIA A CATAMAYO KM 2 BELEN
1104819410001	ABRIGO PUCHAICELA IVAN	MINEQUIMSA IIII		Loja	MERCADILLO Y RAMON PINTO
1104906779001	ADRIANA NATHALY INIGUEZ	ADRIANA NATHALY INIGUEZ		LOJA	SUCRE 201-46 ENTRE 10 DE
1900628411001	AJILA JUMBO IMELDA MARIA	AJILA JUMBO IMELDA	0984781489		18 DE NOVIEMBRE /
1102616594001	ALEJANDRO MATAMOROS JOSE	ALEJANDRO MATAMOROS		LOJA	18 DE NOVIEMBRE S N ENTRE
0992124857001	ALESSA S.A.	ALESSA	2322-090	GUAYAQUIL	PEDRO CARBO Y LUQUE
1191748782001	ALPISUR CIA LTDA	ALPISUR CIA LTDA		Loja	CALLE DANIEL ALCIDES
1102409909001	ALVARADO JIMENEZ EDGAR	ALVARADO JIMENEZ EDGAR		LOJA	SAN PEDRO DE VELLAVISTA,
0300047099001	ALVAREZ REYES JULIA	ALVAREZ REYES JULIA		LOJA	LOS RIOS 4404 Y MARACAIBO
1103648943001	ANA LUCIA POMA MEDINA	ANA LUCIA POMA MEDINA		LOJA	REINALDO ESPINOZA SN
0926094202001	ANA LUCIA QUINLLI GUAMAN	JULYPLAST		Loja	CDLA. FLORIDA NORTE. AV.
1101767315001	ANGEL BERTO GODOY ARMIJOS	GODOY ARMIJOS ANGEL	2571300	LOJA	CDLA. EL CHOFER, ALFREDO
1150397618001	ANGIE ALEEN REY ORDONEZ	ANGIE ALEEN REY ORDONEZ		LOJA	SUCRE 08 93 Y ROCAPUERTE
0911552560001	ANGULO VERA SIXTA KETTY	ANGULO VERA SIXTA KETTY			No definida
1104618457001	ARAUJO JIMENEZ KEVIN	ARAUJO JIMENEZ KEVIN		LOJA	MANUEL ZAMBRANO 21-51 Y
1190080117001	ARCIMEGO CA	ARCIMEGO CA		Loja	SAN PEDRO DE LA BENDITA
1102867601001	ARMIJOS SALINAS RUZBEL	ARMIJOS SALINAS RUZBEL		Loja	BARRIO: OBRAPIA CALLE: AV.
1101994778001	ASTUDILLO DELGADO ANTONIO	ASTUDILLO DELGADO	0989842650	LOJA	GRAN COLOMBIA 09-23 Y
1102866884001	ASTUDILLO TINOCO JHON	ASTUDILLO TINOCO JHON	2579760	LOJA	SUCRE 07-18 Y JOSE ANTONIO
0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A.		Loja	AV. DE LAS AMERICAS
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL	ANETA		Loja	ELOY ALFARO N2816 Y BERLIN
1710152412001	BALCAZAR ORTIZ JULIO		2578453	LOJA	MIGUEL RIOFRIO 17-26 Y AV.
1190002213001	BANCO DE LOJA	BANCO DE LOJA		LOJA	BOLIVAR Y ROCAFUERTE
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A	BANCO DEL PACIFICO		Loja	FRANCISCO DE PAULA ICAZA
1768183520001	BANECUADOR	BANECUADOR		Loja	AV. RIO AMAZONAS S/N Y
1150130712001	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	BELTRAN MEDINA GINA			VIA ANTIGUA A CUENCA
1101768347001	BELTRAN PATINO JOSE	BELTRAN PATINO JOSE	2540230		AV. 8 DE DICIEMBRE S/N
1900519701001	BENITEZ MORA JORGE DAVID	BENITEZ MORA JORGE			SAN VICENTE S N
1102703392001	BRAVO FERNANDEZ BIONAY	BRAVO FERNANDEZ BIONAY		LOJA	JARDIN BAJO S/N
1103977771001	BUSTOS MORENO FREDDY PAUL	BUSTOS MORENO FREDDY		LOJA	SN JOSE BAJO, EDUARDO MORA
1900407683	CABRERA AGUILAR BYRON				No definida
0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA	CADENA HOTELERA HOTELCA		Loja	MALECON SIMON BOLIVAR 606
0992255404001	CAFE DE TERE CAFEDETERE	EL CAFE DE TERE		Loja	AV GUILLERMO PAREJA
1802884807001	CAGUANA CHIMBORAZO MARTHA			AMBATO	LAS FRUTAS S/N Y LOS
1103327829001	CALVA CALOPINA LUIS	CALVA CALOPINA LUIS	2565138		AZUAY 20-33 Y J MARIA PENA
1102327697001	CALVA JIMENEZ ROSA ELITA	CALVA JIMENEZ ROSA	0988848284		BOLIVAR SN Y JOSE FELIX DE
0190412857001	CARLOGISTICA	CARLOGISTICA		Loja	PRIMERO DE MAYO S/N Y
1102951066001	CARRION PARDO JAIME	CARRION PARDO JAIMA		LOJA	LA PAZ BALCA CANO S-N Y
1103671747001	CARTUCHE PUCHAICELA			LOJA	AV. SALVADOR BUSTAMANTE
1103145536001	CASTILLO LUZON MIGUEL	CASTILLO LUZON MIGUEL	072562046	LOJA	BERNARDO VALDIVIEZO 13-84
1103873962001	CASTILLO QUIZHPE MAYRA			Loja	BARRIO: HEROES DEL CENEPA
1712556339001	CASTRO LOOR WILLIAN	CASTRO LOOR WILLIAN		GUAYAQUIL	VIA A DAULE KM 7 CALLE 3 S
1101821252001	CELI CELI JAIME FABIAN	CELI CELI JAIME FABIAN	0702573675	LOJA	KM 1/2 CONSACOLA S/N
1101972501001	CELI JARAMILLO HUGO	COMERCIAL CELCOS		Loja	LAURO GUERRERO 33958 E/
1104203979001	CEVALLOS ALVARADO SILVANA	CEVALLOS ALVARADO		LOJA	AV. SALVADOR BUSTAMANTE
1104197080	CHAMBA ROJAS FRANCISCO	CHAMBA ROJAS FRANCISCO		LOJA	MENFIS CENTRAL
1709859142001	CHIZA MILTON VINICIO	CHIZA MILTON VINICIO	2866719		LOS ANDES CAYAMBE E2 - 28
1105034910001	CHOCHO ZAPATA CARMEN	CHOCHO ZAPATA CARMEN		LOJA	RAMON PINTO 08 52 Y 10 DE
1790516008001	CHUBB SEGUROS ECUADOR S A	CHUBB SEGUROS ECUADOR S		Loja	MATRIZ QUITO CENTRO
1191732290001	COMERCIAL CHAVEZ	COMERCIAL CHAVEZ		Loja	AMBATO 7788 Y TULCAN
0990389357001	COMERCIAL FIERRO LTDA.	COMERCIAL FIERRO LTDA.		Loja	JOSE MASCOTE Y ALCEDO
1191729486001	COMERCIALIZADORA RAMIREZ	ZERIMAR		Loja	ANCON TENA 1382 Y AV GRAN
0993119210001	COMPUTRONSA S.A.	COMPUTRON		Loja	KENNEDY NORTE AV.
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE	CONSORCIO ECUATORIANO	07042693693	QUITO	KENNEDY NORTE, AV. FCO. DE
1190081474001	COOP TRANSPORTES UNION	EDS UNION CARIAMANGA		Loja	LAURO GUERRERO SN Y JOSE
1190006820001	COOPERATIVA DE	COOPERATIVA DE		Loja	LAURO GUERRERO SN Y 10 DE



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA**  
**LISTADO DE PROVEEDORES**

RUC	PROVEEDOR	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1190081377001	COPELOJA CIA LTDA	COPELOJA CIA LTDA		Loja	NICOLS GARCA 1213 Y
0990004196001	CORPORACION EL ROSADO	CORPORACION EL ROSADO	3702400-2090		AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE	CORPORACION NACIONAL DE	023731700		ELOY ALFARO S N Y 6 DE
1104898729001	CORREA ESCUDERO VERONICA	CORREA ESCUDERO		LOJA	MERCADILLO SN ENTRE 18 DE
1718319401001	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	2664905	QUITO	JUAN JOSE FLORES OE2 10
1102422852001	COSTA JARAMILLO FABRICIO	COSTA JARAMILLO		LOJA	IV CENTENARIO AV. MANUEL
0791778166001	COTRANLIV	COTRANLIV			FLORESTA JUAN MONTALVO S N
1190053209001	CRONICA DE LA TARDE CIA	CRONICA DE LA TARDE CIA		Loja	MIGUEL RIOFRIO 16235 ENTRE
1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE	CUERPO DE BOMBEROS DE	2578167	LOJA	10 DE AGOSTO S N Y AV.
1101164026001	CUESTA JIMENEZ HOMERO	CUESTA JIMENEZ HOMERO	2570476		AZUAY 17-43 Y AV
1718330622001	CUMBISCUS ROJAS JUAN	CUMBISCUS ROJAS JUAN	0982782986	LOJA	PABLO PALACIO SN
1306490267001	DELGADO CALI SANTA	DELGADO CALI SANTA			KM 7.5 VIA A DAULE FLORIDA
1101426292001	DELGADO VALLEJO NANCY	DELGADO VALLEJO NANCY		LOJA	10 DE AGOSTO 14-08 Y
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	AMERICAN DELI		Loja	PICHINCHA / QUITO /
1104884000001	DEYBI JOSE RIVERA RAMON	DEYBI JOSE RIVERA RAMON		LOJA	CLOTARIO PAZ SN Y MANUEL
0990858322001	DIFARE S.A.	DIFARE S.A.		Loja	URB. CIUDAD COLN, MZ. 275
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE	DIRECCIN GENERAL DE		Loja	AV. AMAZONAS NO. 1414 Y
1191790304001	DISTRIARMIJOS SAS	DISTRIARMIJOS SAS		Loja	LOJA / LOJA / SUCRE / AV
0925433658001	DISTRIBUIDORA ECONPLAST	DISTRIBUIDORA ECONPLAST		Loja	JOSE DE ANTEPARA 4022 Y EL
0904813664001	EDILMA TORAL FEIJO	EDILMA TORAL FEIJO		Loja	KM 24 VIA DURAN BOLICHE
1104236177001	EDWIN WILMAN SUQUILANDA	EDWIN WILMAN SUQUILANDA			VICENTE PAZ 194 46 ENTRE
0993371282001	ELECTRO COLD S A S			Loja	GUAYAS CANTN: GUAYAQUIL
1101045167001	ELIZALDE VICENTA DE JESUS	ELIZALDE VICENTA DE		LOJA	18 DE NOVIEMBRE S N Y
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	EMPRESA ELECTRICA	2930500		CDLA. KENNEDY NORTE AV.
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA	2571108	LOJA	OLMEDO 08-84 Y ROCAFUERTE.
1790021262001	EMPRESA NACIONAL	ENETSA		Loja	AV GRAN COLOMBIA 1625 Y
1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA	TONERS		Loja	SUCRE 20797 Y AZUAY
1101446548001	ENCALADA CUEVA MARLENE	ENCALADA CUEVA MARLENE		LOJA	SUCRE 14-26 Y CATACOCOA Y
1102013727001	ENRIQUE ANTONIO TENORIO	POLLOS RICKY		Loja	AVENIDA MERCADILLO 35916 Y
0916621089001	ESPINOZA LLAGUNO JOHANNA	ESPINOZA LLAGUNO			10 DE AGOSTO 302 E PEDRO
1100868270001	EVEN PATRICIO LEIVA	EVEN PATRICIO LEIVA		LOJA	CALLE LOURDES 12-87 Y
1103086508001	FANNY CECILIA MUNOZ	DISTRIBUIDORA SAN LUIS		Loja	AV.CUXIBAMBA Y CANONIGO
1191751422001	FARMACUX CIA. LTDA.	FARMACUX CIA. LTDA.		Loja	MERCADILLO 21107 Y SUCRE
1101980082001	FAUSTO RAMIRO AGUIRRE	E/S CHURUTE		Loja	VIA PUERTO INCA KM 16 1/2
1790793559001	FEDERACION NACIONAL DEL	FEDERACION NACIONAL DEL	2546097	QUITO	SALINAS N17 - 246 Y
0992258354001	FERCAMPOSA S.A.	FERCAMPOSA S.A.			No definida
1710221233001	FERRETERIA EL FOCO	FERRETERIA EL FOCO		Loja	ENRIQUE GARCES #LOTE 4913
1101655932001	FLORES ELIZALDE VICENTE	FLORES ELIZALDE VICENTE		Loja	RAFAEL RIOFRIO 1677 Y
0502141849001	GAGNAY QUINATO A RENE RAUL	GAGNAY QUINATO A RENE	0983362248		PANA NORTE KM 10 12 URB
1150464277001	GAIBOR FERNANDEZ MARLENE	GAIBOR FERNANDEZ		LOJA	ANDRES BELLO SN Y JUAN
1101791430001	GALVAN CALDERON ADITA DEL	GALVAN CALDERON ADITA		LOJA	CDLA DEL CHOFER, LAS PITAS
1103239917001	GALVAN HERRERA ROBER	GALVAN HERRERA ROBER		LOJA	18 DE NOVIEMBRE 08-78 Y
0591723197001	GASOLINERA SILVA DOS CIA.	GASOLINERA SILVA DOS		Loja	KM 37 BARRIO CONDABULO,
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA	GERARDO ORTIZ E HIJOS		Loja	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA
0704336791001	GLADYS PATRICIA AGUIRRE	DISCA		Loja	AV. GRAN COLOMBIA S/N Y
1191760898001	GLOBALIMPIO CIA. LTDA	GLOBALIMPIO CIA. LTDA		Loja	18 NOVIEMBRE 209 52 Y
0952937753001	GOMEZ ARTIMALES RONAL	GOMEZ ARTIMALES RONAL			PEDRO CARBO 927 Y SUCRE
1100580149001	GONZALEZ GONZALEZ SEGUNDO	GONZALEZ GONZALEZ		LOJA	MOTUPE, VIA A SAN AGUSTIN
1103413835001	GONZALEZ SAMANIEGO	GONZALEZ SAMANIEGO			LOURDES 13-31 Y BOLIVAR
1105593527001	GRANDA CHAMBA JUAN PABLO	GRANDA CHAMBA JUAN		LOJA	AZUAY S N Y BERNARDO
1104469026001	GRANDA VILLEGAS YAJAYRA	PUERTA DEL SOL		Loja	18 DE NOVIEMBRE ENTRE
1102572235001	GUAMAN BENITEZ CARLOS	GUAMAN BENITEZ CARLOS	2563798	LOJA	BOLIVAR 14-17 Y JOSE
1705003661001	GUEVARA FANNY MARITZA	GUEVARA FANNY MARITZA		QUITO	GONZALO PIZARRO S N Y
1721574323001	GUO HONGQIONG	GUO HONGQIONG			VILLAFLORA. EL RECREO JUAN
1100075504001	GUTIERREZ CARDENAS LUIS	GUTIERREZ CARDENAS LUIS		LOJA	OBRAPIA, AV VILLONACO S N
1104919723001	GUTIERREZ PALACIOS CARLOS	GUTIERREZ PALACIOS		LOJA	CALLE DOLORES CACUANGO S N
1103167910001	GUTIERREZ PALACIOS LUIS	GUTIERREZ PALACIOS LUIS		LOJA	OBRAPIA, AV VILLONACO S N
1721711917001	GUTIERREZ QUESPAZ JUAN	GUTIERREZ QUESPAZ JUAN		QUITO	OE3 ALEJANDRO PONCE N81-53
0927469007	HERRERA CRUZ ANDRES LENNY	HERRERA CRUZ ANDRES			GUAYAQUIL



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA**  
**LISTADO DE PROVEEDORES**

RUC	PROVEEDOR	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
0706528411001	HOLGER GONZALO LALVA	HOLGER GONZALO LALVA		MACHALA	BARRIO LA CUATRO MIL.
1207570191001	HUACON MORAN SULY MAVEL	HUACON MORAN SULY MAVEL			COOP. GUAYAQUIL
1102562855001	HURTADO VILMA PAQUITA	HURTADO VILMA PAQUITA	0986726707	LOJA	ARTURO ARMIJOS E
0992573902001	HYDROMECANICA DEL ECUADOR	HYDROMECANICA DEL		Loja	CLEMENTE BALLEEN 1707 AV.
0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA	IMPORTADORA TOMBAMBA		QUITO	AV. ESPANA 17-30 Y
0924293491001	ING DIANA VIRGINIA	ING DIANA VIRGINIA		GUAYAQUIL	URB COLINAS DEL SOL 1 Y KM
1100754363001	ING TORRES QUEZADA JORGE	ING TORRES QUEZADA		LOJA	BOLIVAR 0266 Y JUAN DE
1103401616001	ING. TORRES TORRES MARIA	SUPERMERCADOS YEROVY		Loja	MERCADILLO 1637 Y 18 DE
1104668866001	INIGUEZ JIMENEZ HUGO	LAB.CLNICO Y		Loja	CUXIBAMBA 0656 Y IBARRA
	INVENTARIO INICIAL	INVENTARIO INICIAL			No definida
1102294806001	JARAMILLO HILL MARCELO	ESTACION DE SERVICIOS		Loja	LOJA SAN SEBASTIAN AV.
1103264071001	JARAMILLO LAPO ROCIO DEL	JARAMILLO LAPO ROCIO		Loja	ROCAFUERTE Y AV.
1103465512001	JARAMILLO MALDONADO	JARAMILLO MALDONADO		LOJA	BOLIVAR 14-56 Y LOURDES
1102852793001	JARAMILLO NEIRA LUCIA	ALMACEN DE ABASTOS DE		Loja	LOJA / LOJA / SUCRE /
1103534036001	JARAMILLO SARANGO MARIA	JARAMILLO SARANGO MARIA		LOJA	CALLE BOLIVAR N 1050
1103416218	JARAMILLO VEINTIMILLA	JARAMILLO VEINTIMILLA		LOJA	MOTUPE
0915476550001	JAVIER HUMBERTO CALI INGA	SISCOM EQUIPOS Y		Loja	SUCRE 210 ENTRE PEDROCARBO
1104737406001	JHOFFER FERNANDO RAMON	JHOFFER FERNANDO RAMON		GUAYAQUIL	TARQUI , CALLE 18I SN
1104764871001	JHONNY GERARDO CHIMBO	JHONNY GERARDO CHIMBO		LOJA	SAN SEBASTIAN BOLIVAR 215
1104084817001	JIMENEZ GRANDA JOSE LUIS	JIMENEZ GRANDA JOSE		LOJA	BOLIVAR 14-62 Y LOURDES
1100002748001	JIMENEZ LUDENA ARTURO	JIMENEZ LUDENA ARTURO		LOJA	CUARTO CENTENARIO AV.
1100117538001	JIMENEZ MAZA MARCOS	JIMENEZ MAZA MARCOS	2562-993		CUARTO CENTENARIO, NICOLAS
1103047955001	JM SERVILLAVES	JM SERVILLAVES		Loja	JOS ANTONIO EGUIGUREN Y AV
0912711009001	JULIA ELIZABETH PENA	JULIA ELIZABETH PEÑA		LOJA	JOSE MASCOTE 1716 E ALCEDO
1102021464001	JULIO CESAR LUNA CRUZ	GRAFICAS SANTIAGO		Loja	AZUAY 1622 Y 18 DE
1104337603001	LARRIVA FERNANDEZ CARLOS	LARRIVA FERNANDEZ	072710607	LOJA	EL ROSAL JOSE MARTINEZ
0703395525001	LEIVA VASQUEZ NANCY	LEIVA VASQUEZ NANCY		Loja	AZUAY / CUENCA / YANUNCAY
1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN	LEON ANDRADE FRANKLIN	072586727		SUCRE 211-26 Y MERCADILLO
1102015656001	LEON CABRERA ISAAC	LEON CABRERA ISAAC		LOJA	LAS PENAS, SHYRIS S N Y
1900758226001	LEON PONCE MAYRA MELANIA	LEON PONCE MAYRA		LOJA	SAN SEBASTIAN RAMON PINTO
1103354690001	LEON PULLAGUARI SUSANA	LEON PULLAGUARI SUSANA	3025831	LOJA	CDLA CUIDAD VICTORIA
1104739618001	LEON RAMON JANINA	LEON RAMON JANINA		GUAYAQUIL	J.J. SAMANIEGO 17-21 Y AV.
1191791327001	LIMPITECSUR CIA LTDA	LIMPITECSUR CIA LTDA		LOJA	JOSE ANTONIO EGUIGUREN
1104095912001	LOAIZA SILVA GABRIELA	LOAIZA SILVA GABRIELA		Loja	DOLORES CACUANGO Nmero: SN
1104680192001	LOJA JIMENEZ JOSE ANGEL	LOJA JIMENEZ JOSE ANGEL	072581744	LOJA	BOLIVAR 1447 Y LOURDES
1102732789001	LOJAN CARLOS ANTONIO	LOJAN CARLOS ANTONIO		LOJA	SUCRE 207 - 40 ENTRE
0400753646001	LUCERO ENDARA DORIS OLGA	LUCERO ENDARA DORIS	3450232	LOJA	COLLALOMA AV ELOY ALFARO
1308615341001	LUIS HERNAN VELSQUEZ	LUIS HERNAN VELSQUEZ		Loja	VERGELES 2DA ETAPA MZ 1340
0951848779001	LUZURIAGA AVILES MARCO	ELECTRO COLD S.A.		Loja	GUAYAS / GUAYAQUIL /
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO	LUZURIAGA ESPINOZA		LOJA	18 DE NOVIEMBRE 211-37 Y
1104203847001	MACAO INTRIAGO KATHERINE	MACAO INTRIAGO	0983043985	LOJA	VIA SAN AGUSTIN BARRIO
1103751267001	MACAS CASTILLO PEDRO		2561991	LOJA	18 DE NOVIEMBRE S/N Y
1100583309001	MALDONADO CASTRO GRACIELA	MALDONADO CASTRO		LOJA	SUCRE 01 08 Y AV. EMILIANO
1103205249001	MANCILLA LUDENA MARYURI	MANCILLA LUDENA MARYURI		LOJA	LAURO GUERRERO 10-90 Y
0992439971001	MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	MAQUINDUST		Loja	GUAYAS / GUAYAQUIL /
0190001490001	MARCIMEX S.A.		2831991	LOJA	ROCAFUERTE 15-12 Y SUCRE
0902325786001	MARIA MAGDALENA FRANCO	MARIA MAGDALENA FRANCO		LOJA	COOP URBANOR MZ 159 SOLAR
1708786874001	MARIN BRAVO SILVIO			LOJA	IMBABURA 14-21 Y BOLIVAR
0703885335001	MARLON ALEXANDER LALANGUI	MARLON ALEXANDER			SUCRE Y JOSE LUIS
1104432586001	MARLON ISMAEL QUEZADA	MARLON ISMAEL QUEZADA		LOJA	LOURDES 156 52 Y SIMON
1720582061	MARTILLO ORTEGA JORGE	MARTILLO ORTEGA JORGE		LOJA	REGISTRO CIVIL TURUNUMA
1102791124001	MARTINEZ TRUJILLO	MARTINEZ TRUJILLO		LOJA	MIRAFLORES AV. EUGENIO
1102553052001	MAYGUA ROBLES WILMAN	MAYGUA ROBLES WILMAN	082660054	LOJA	CDLA DEL CHOFER, LA BANDA,
1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS	MAYFLOWER		Loja	DE LOS EUCALIPTOS E749 Y
1103051064001	MEDINA ALULIMA ROBER	MEDINA ALULIMA ROBER		LOJA	OBRA PIA, AV VILLONACO SN
1791287541001	MEGADATOS	MEGADATOS		QUITO	AV. RODRIGO DE CHAVEZ
1104443872001	MENZE CARRION JUAN JOSE	MENZE CARRION JUAN	2565577		JOSE ANTONIO EGUIGUREN
1102417324001	MENDIETA SANMARTIN MANUEL	MENDIETA SANMARTIN		LOJA	RAMON PINTO 08-09 Y 10 DE
1191715078001	MERCANTIL FLORES	MERCANTIL FLORES		LOJA	LAURO GUERRERO 1186 Y



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA**  
**LISTADO DE PROVEEDORES**

RUC	PROVEEDOR	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
0603501289001	MEZA SANCHEZ ROCIO	NEW TECHNOLOGY		Loja	AV. MALDONADO S10213 PB 2
0700502982001	MIGUEL ANGEL ORTEGA	MIGUEL ANGEL ORTEGA		MACHALA	BARRIO 20 DE JUNIO,CALLE
0913056362001	MILLAN CALUNA RAMIRO	MILLAN CALUNA RAMIRO		GUAYAQUIL	JOSE DE ANTEPARA 3418
0603508300001	MINTA QUISHPI MARIO	MINTA QUISHPI MARIO		MACHALA	No definida
1101900437001	MOGROVEJO ARMIJOS RODRIGO	MOGROVEJO ARMIJOS		LOJA	AV. MANUEL CARRION PINZANO
0602768616001	MONTALVO BRITO JINSOP	MONTALVO BRITO JINSOP			ALONSO DE ANGULO OE2-484 Y
0904931995001	MONTALVO LANDIN MARIO	MONTALVO LANDIN MARIO		GUAYAQUIL	GOMEZ RENDÓN 1212 Y PEDRO
1105052979001	MONTANO MORA CESAR	MONTANO MORA CESAR		LOJA	DANIEL ALVAREZ 12-13 Y
1103539274001	MORA GALVEZ WILSON RENE	MORA GALVEZ WILSON RENE		LOJA	DIEGO VACA DE LA VEGA S N
1105045957001	MORA OCHOA PABLO	MORA OCHOA PABLO	0991724436	LOJA	CALLE AVELOY ALFARO BLOQUE
1103213342	MORENO SARANGO MANUEL	MORENO SARANGO MANUEL		LOJA	CHUQUIRIBAMBA Y GUALEL
1104072721001	MOROCHO CUENCA GABRIELA	MOROCHO CUENCA GABRIELA	072547294	LOJA	CDLA ESTEBAN GODOY CALLE
1720536844001	MOROCHO ONA ELIANA VANESA	MOROCHO ONA ELIANA		GUAYAQUIL	LA CONCORDIA, ISLA PUNA
1103607485001	MOROCHO QUINCHE ALBERTO	MOROCHO QUINCHE ALBERTO	0991699402	LOJA	AZUAY 12-47 Y BERNARDO
1190082950001	MULTIMEDIA MINGA Y	MULTIMEDIA MINGA Y	2563619		CDLA NUEVA GRANADA AV. 8
1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	MUNICIPIO DE LOJA		LOJA	JOSE ANTONIO EGUIGUREN SN
1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA	E/S PETRONORTE		Loja	AV. GALO PLAZA LASSO N743
1104014020001	NARANGO SOTO PAULINA	NARANJO SOTO PAULINA		LOJA	JUAN JOSE PENA 07-62 Y 10
1101971735001	NARVAEZ VILLAVICENCIO	NARVAEZ VILLAVICENCIO		LOJA	18 DE NOVIEMBRE 09-74 Y
1793022626001	NEW TECHNOLOGY ECUADOR	NEW TECH EC EVOLUTION		Loja	ALONSO DE ANGULO OE2484
1191768155001	OBANDO ROJAS	SONIKA		Loja	AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE
1102739925001	OLGER AMELIO BENITEZ	OLGER AMELIO BENITEZ		LOJA	SAN PEDRO AV. PIO
0700711096001	ORDONEZ CABRERA MARIA	ORDONEZ CABRERA MARIA		MACHALA	FERROVIARIA 1540 Y PRIMERA
1713603775001	ORTEGA MINGA PAULINA	ORTEGA MINGA PAULINA	2613453	ECUADOR	TURUNUMA BAJO, LUGO 21 Y
1706568449001	ORTEGA SALINAS ROLANDO	ORTEGA SALINAS ROLANDO	259 1316	QUITO	RICARDO DESCALZI 1350 Y
1104527245001	ORTIZ VEGA MANUEL	ORTIZ VEGA MANUEL		LOJA	RAMON PINTO 11-10 Y AZUAY
1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A.	1800001001	QUITO	CEN CORP EKOPARK, TORRE 3
1102507884001	PACHAR PACHAR HERMEL	PACHAR PACHAR HERMEL			SIMON BOLIVAR 193-10 Y
1102705876001	PACHECO SALINAS FAUSTO	PACHECO SALINAS FAUSTO	0939233913		SEGUNDO CHIMBORAZO Y
1791769732001	PANIFICADORA AMBATO	PANIFICADORA AMBATO		Loja	AV AMERICA N34 108 Y
1104038763001	PATRICIO MICHAEL	CEDECENTER		Loja	AZUAY 1769 Y LAURO
1104752512001	PAUCAR RIERA KARLA	PAUCAR RIERA KARLA		LOJA	AV. UNIVERSITARIA 205-42
1104126196001	PAUTATE OJEDA JOHN	PAUTATE OJEDA JOHN		ECUADOR	LAURO GUERRERO S/N Y AZUAY
0101890903001	PERALTA SIGUENZA IVAN	PERALTA SIGUENZA IVAN		CUENCA	AV DE LAS AMERICAS S-N Y
1103587372001	PIEDRA ONTANEDA WILSON	PIEDRA ONTANEDA WILSON	0993121325	LOJA	LOURDES SN Y SUCRE
0914197280001	PINARGOTE LINO EDWIN	PINARGOTE LINO EDWIN		GUAYAQUIL	COOP. PROSPERINA LOT
0953801230001	PIZARRO JARAMILLO	PIZARRO JARAMILLO			22AVA N 2407 E MARACAIBO Y
0993141291001	PLASTICNARANJO S.A.	ZODIPLAST		Loja	ESMERALDA 1020 Y PEDRO
0913695292001	PLUAS GALARZA HECTOR E	PLUAS GALARZA HECTOR E		GUAYAQUIL	GARCIA MORENO S/N Y AV.
1713285342001	POZO RODRIGUEZ MARCO	POZO RODRIGUEZ MARCO	3280871		ELLOY ALFARO N59-28 Y JUAN
11049968895001	PUCHA PUCHA LUIS	PUCHA PUCHA LUIS	2578654		RAMON PINTO 06-37 Y COLON
1705416152001	PULUPA SIMBANA MARIA DEL	PULUPA SIMBANA MARIA			CAPITAN GEOVANNY CALLES
1102819925001	PUNIN CASTILLO PABLO	PUNIN CASTILLO PABLO		LOJA	EDIF. EL ZAMORANO , JOSE
0960766731001	QIN ZHONG	QIN ZHONG		Loja	QUITO, LA MAGDALENA, AV
1103207724001	QUEZADA JADAN SORAYA	QUEZADA JADAN SORAYA		LOJA	18 DE NOVIEMBRE S N
1102924279001	QUEZADA OCHOA CARLOS	QUEZADA OCHOA CARLOS		LOJA	CUARTO CENTENARIO, LAURO
0940794621	QUINONEZ ESTACIO JOSE	QUINONEZ ESTACIO JOSE		GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
1106043415001	QUIZHPE BERMEO RICHARD	QUIZHPE BERMEO RICHARD		LOJA	SANTA BARBARA SN
1101411393001	QUIZHPE GRANDA JOSE	COMERCIAL XIMENA		Loja	ANCON S/N Y GRAN COLOMBIA
1105166480001	QUIZHPI GUACHIZACA JOHN	QUIZHPI GUACHIZACA JOHN		LOJA	SUCRE / VIA LATERAL DE
1102965199001	QUIZHPI VILLA LUIS	QUIZHPI VILLA LUIS			LAURO GUERRERO Y AZUAY
1104686389001	RAMON VILLAVICENCIO	RAMON VILLAVICENCIO		LOJA	AZUAY 2022 Y NOCILAS
1104858715001	REGALADO CONTRERAS VICTOR	REGALADO CONTRERAS	072587455	LOJA	18 DE NOVIEMBRE 02-58 Y
1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	REGISTRO DE LA		Loja	DIR. CLODOVEO CARRION Y
1305654137001	RENE ORLANDO ZAMBRANO	FERROZAM		Loja	RUMICHACA 2000 Y AYACUCHO
1104353105001	RENGEL AGUIRRE WILMA	RENGEL AGUIRRE WILMA		Loja	10 DE AGOSTO NNERO SN
0922711718001	REPUESTOS AUTOMOTRICES	REPUESTOS AUTOMOTRICES		Loja	PANCHO JACOME MANZANA 333
1104090384001	REYES VILLAVICENCIO	REYES VILLAVICENCIO		Loja	BOLIVAR 1050 Y DIEGO VACA
1150561650001	RIOS LUDEÑA ANDRES ALONSO	RIOS LUDEÑA ANDRES		LOJA	MANUEL JOSE AGUIRRE 17 34



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA**  
**LISTADO DE PROVEEDORES**

RUC	PROVEEDOR	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1100260635001	RIVAS ALVARADO MARIANO	RIVAS ALVARADO MARIANO	0968267744	LOJA	SAN PEDRO, ARGENTINA S N Y
1101976775001	RIVAS JARAMILLO WALTER	RIVAS JARAMILLO WALTER	2571604	LOJA	LOS FAIQUES AV. RIO
1103231807001	ROBLES GUARACA CESAR	ROBLES GUARACA CESAR		LOJA	CUARTO CENTENARIO, LAURO
0919868463001	RODRIGUEZ MOROCHO LADY	RODRIGUEZ MOROCHO LADY	2751544	GUAYAQUIL	QUITO S/N E HIGUERA
1102748538001	RODRIN ALEXANDER PALACIOS	NOTARIA QUINTA DR.		Loja	BOLIVAR Y ROCAFUERTE
0701925471001	ROJAS BRICENO EUGENIO	ROJAS BRICENO EUGENIO	2573127	LOJA	PERU 13 124 Y VENEZUELA
1791321103001	ROSTIGAL S. C.	LAI LAI RIO COCA		Loja	AV RIO COCA E7218 E ISLA
1790666565001	S.G.S DEL ECUADOR S. A.	S.G.S DEL ECUADOR S. A.		Loja	VIA A DAULE KM 5.5 AV.
1104517451001	SACA SILVA MANUEL	SACA SILVA MANUEL	0994777877	LOJA	BARRIO LA VICTORIA S N
1793099114001	SALCHIS DEL ECUADOR	SALCHIS DEL ECUADOR			REAL AUDIENCIA N58 - 135 Y
0906423405001	SALTOS BAILON JOSE	SALTOS BAILON JOSE		GUAYAQUIL	ALBORADA SEXTA ETAPA SOLAR
1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES	MULTIDISTRIBUCIONES		Loja	AZUAY 17062 Y AV. EMILIANO
1103007280001	SANCHEZ BRITO MICHAEL	SANCHEZ BRITO MICHAEL		LOJA	YAGUARCUNA, BUGAMBILLAS
1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL	FERRETERIA SANCHEZ		Loja	SEVILLA DE ORO, LAURO
1711246221001	SANCHEZ SANDOVAL ANGEL	SANCHEZ SANDOVAL ANGEL		LOJA	GAVIOTAS H18 Y CISNES
0921617403001	SANCHEZ VARELA GUSTAVO	SANCHEZ VARELA GUSTAVO			VICTOR MANUEL RENDON 713 Y
1104741259001	SANDOVAL AVILA ROSA		576746	LOJA	GRAN COLOMBIA Y GUARANDA
0102402518001	SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO	UNIMAX PITAS		Loja	EDUARDO MORA MORENO 7017 Y
1103873947001	SANDRA MARLENE CALLE	EL CARBONERO MIRADOR		Loja	KMI VIA ANTIGUA A ZAMORA
1102921374001	SEGARRA ALBAN ENRRI	SEGARRA ALBAN ENRRI	0982585499	LOJA	CONSACOLA CONFUCIO SN
1791847652001	SERVICIO DE	SERVICIO DE			AV. ELOY ALFARO N44-406 Y
0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.				PANAMA 306 Y TOMAS
1190080257001	SERVIESTUDIOS COMPANA	SERVIESTUDIOS QUITO		Loja	ISLA FERNANDINA N4186 E
1792049504001	SHEMLON SA	SHEMLON SA		Loja	PICHINCHA / QUITO /
1309677688001	SHIRLEY ROCIO ZAMBRANO	SHIRLEY ROCIO ZAMBRANO		Loja	CDLA ALBORADA IV MZ 146
1103483481001	SIGCHO TORRES NELY CORINA	SIGCHO TORRES NELY		LOJA	CDLA DEL CHOFER 2 SN
1101815585001	SINCHIRE RAMOS RUTH	SINCHIRE RAMOS RUTH	6061510		ANTONIO JOSE DE SUCRE SN Y
1104318439001	SISALIMA HUALPA DELIA	SISALIMA HUALPA DELIA		LOJA	AV VILLONACO S N Y PASAJE
1104984800001	SISALIMA HUALPA FERNANDA	SISALIMA HUALPA	2565665	LOJA	18 DE NOVIEMBRE S N Y
1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION	SOLUCIONES DE IMPRESION		Loja	AV. ELOY ALFARO N29143 E
1105328536	SOTO HERRERA FRANS	SOTO HERRERA FRANS		LOJA	LAS PENAS
0929445534001	SOTOMAYOR SANCHEZ	SOTOMAYOR SANCHEZ		LOJA	LA GARZOTA MZ 139 VILLA 4
0913306635001	SUAREZ SUAREZ NELLY	SUAREZ SUAREZ NELLY			CDLA FLORIDA MZ 103 SOLAR
1704283702001	SUNTAXI LLUMIQUINGA JORGE	SUNTAXI LLUMIQUINGA			GUARANDA 806 Y GOMEZ
1101962528001	SUQUILANDA RAMON NELSON	SUQUILANDA RAMON NELSON	072720593	LOJA	CELI ROMAN VICENTE PAZ
0921076261001	TACURI GARCIA ANGEL	TACURI GARCIA ANGEL		GUAYAQUIL	ISMAEL PEREZ PAZMINO 2003A
1104182298001	TAMAY MERCHAN GLADYS DEL	TAMAY MERCHAN GLADYS	0991191791		AZUAY Y SUCRE
1102322292001	TAMAY PULLAGUARI CARMEN	TAMAY PULLAGUARI CARMEN	0985119895	LOJA	ARTURO ARMIJOS S N ENTRE
1191724778001	TECSICOM CIA. LTDA.	TECSICOM CIA LTDA	072107741	LOJA	BRASIL 390-11 Y ENTRE
0603370313001	TENE CARRILLO EDISON	TENE CARRILLO EDISON			GARCIA MORENO 22-14 Y 10
1790719383001	TEXTILES DEL VALLE SA	TEXTILES DEL VALLE SA		Loja	SANGOLQUI, KM 3 1/2 VIA
0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES	TIENDAS INDUSTRIALES		Loja	CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
1104754302001	TINIZARAY GONZALEZ DAYSI			LOJA	AV. UNIVERSITARIA Y MIGUEL
0914867973	TORRES RAMIREZ MAXIMO	TORRES RAMIREZ MAXIMO		GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
0992620854001	TRACTOMAQ SA	TRACTOMAQ SA		Loja	GUAYAQUIL LOTIZACION
0991286403001	TRANSFERUNION S.A.	RED ACTIVA WESTERN		Loja	AV. GUILLERMO PAREJA
0791742722001	TRANSPORTES EL ORO TICAR	TRANSPORTES EL ORO		Loja	ALBORADA AV.
1104880685001	UCHUARI CABRERA ALEX	UCHUARI CABRERA ALEX		LOJA	EPLICACHIMA Y CALICUCHIMA
1191757420001	UNITRANSVI S.A.	UNITRANSVI S.A.		Loja	REIMUNDO ROMERO Y JEREMIAS
1103620447001	URGILES URGILES CARLOS	URGILES URGILES CARLOS		LOJA	AV VILLONACO 678 154 Y
1758472771001	VASQUEZ SEGOVIA ALEXANDRA	VASQUEZ SEGOVIA		QUITO	E18 N53318 Y 6 DE JULIO
1304730292001	VERA PINCAY VICTOR	VERA PINCAY VICTOR			ALFREDO VALENZUELA 2602 Y
1105038010001	VICENTE VEGA BRYAN JOAO	VICENTE VEGA BRYAN JOAO	2547867	LOJA	RAMON PINTO SN Y 10 DE
1102990304001	VILLAVICENCIO MEJIA NORMA	VILLAVICENCIO MEJIA		LOJA	BERNARDO VALDIVIEZO 08-27
1102523907001	VILLAVICENCIO PONCE ROSA	VILLAVICENCIO PONCE	2571300	LOJA	BARRIO CUARTO CENTENARIO
1103790802001	VILLAVICENCIO SANCHEZ	VILLAVICENCIO SANCHEZ		LOJA	AV 8 DE DICIEMBRE Y CALLE
1104166556001	VIVANCO GALVAN OSCAR	VIVANCO GALVAN OSCAR		LOJA	AZUAY 1760 Y LAURO
0963422498001	WANG HAO	WANG HAO		Loja	URDESA CEDROS ENTRE 5 TA Y
0927648873001	WU YICHENG	WU YICHENG			CDLA MARTHA DE ROLDOS AV.



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA**  
**LISTADO DE PROVEEDORES**

RUC	PROVEEDOR	COMERCIO	TELF.	CIUDAD	DIRECCION
1103461784001	YAZMIN MIREYA TORRES	TORRES OJEDA YAZMIN		Loja	BOLVAR S/N Y 24 DE MAYO
0941060253001	YEPEZ CERVANTES PABLO	YEPEZ CERVANTES PABLO		LOJA	VILLAVICENCIO 510 Y BRASIL
1306739200001	ZAMBRANO MENDOZA MARIA	ZAMBRANO MENDOZA MARIA		GUAYAS	

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.1.02 - De Servicios</b>					Saldo Inicial		-145,821.28
30/12/2022	002021	Compra No. 002002-000000003 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 3049 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002002-000		21,316.92	-167,136.20
30/12/2022	002017	Compra No. 001100-000000004 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 3060 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000		20,786.50	-187,924.70
30/12/2022	002020	Compra No. 004002-000000007 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 3042 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004002-000		19,327.51	-207,252.21
30/12/2022	002053	Compra No. 001002-000000005 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 3044 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001002-000		18,723.78	-225,975.99
30/12/2022	002050	Compra No. 003002-000000004 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 3048 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003002-000		18,564.93	-244,540.92
30/12/2022	002034	Compra No. 001002-000000004 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 3059 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001002-000		18,216.42	-262,757.34
30/12/2022	002024	Compra No. 002100-000000004 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 3061 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002100-000		18,182.75	-280,940.09
30/12/2022	002039	Compra No. 001002-000000005 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 3067 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001002-000		17,988.10	-298,928.19
30/12/2022	002014	Compra No. 001002-000000005 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 3038 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001002-000		17,946.23	-316,874.42
30/12/2022	002025	Compra No. 002002-000000004 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 3056 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002002-000		17,126.69	-334,001.11
30/12/2022	002042	Compra No. 003002-000000004 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 3066 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003002-000		16,994.79	-350,995.90
30/06/2022	001027	Compra No. 002001-000000029 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2704 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000		16,943.53	-367,939.43
VisualPlus. Tecnicom Cia. Ltda. Desde 2008					06/06/2023 04:28:31 PM		
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA							Pag.83 de 207
Desde: 01/01/2022			Hasta: 31/12/2022				
30/12/2022	002028	JEANNETH ALEXANDRA Compra No. 001002-000000006 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 3052 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001002-000	16,940.38		-384,879.81
30/06/2022	001030	Compra No. 001001-000000009 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2707 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	16,729.18		-401,608.99
30/12/2022	002045	Compra No. 001002-000000006 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 3041 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001002-000	16,518.56		-418,127.55
30/12/2022	002056	Compra No. 001002-000000006 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 3069 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001002-000	16,410.61		-434,538.16
30/12/2022	002031	Compra No. 002002-000000006 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 3054 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002002-000	16,284.50		-450,822.66
30/06/2022	001028	Compra No. 002001-000000030 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2705 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	15,533.45		-466,356.11
30/06/2022	001029	Compra No. 001001-000000094 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2706 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	15,459.30		-481,815.41
30/06/2022	001023	Compra No. 001001-000000031 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2700 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	15,273.74		-497,089.15
30/06/2022	001020	Compra No. 004001-000000127 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2697 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	13,602.37		-510,781.52
30/06/2022	001021	Compra No. 001001-000000128 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2698 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	13,441.51		-524,223.03
30/06/2022	001022	Compra No. 002001-000000030 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2699 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	13,390.60		-537,613.63
30/06/2022	001024	Compra No. 003001-0000002726 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2701 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	13,199.28		-550,812.91
30/06/2022	001019	Compra No. 001001-0000009449 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2696 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	13,057.88		-563,870.79
30/06/2022	001026	Compra No. 001001-000000014 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2703 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	12,408.95		-576,279.74
30/06/2022	001018	Compra No. 003001-0000005977 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2695 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	10,572.80		-586,852.54
30/06/2022	001031	Compra No. 002001-0000001925 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2708 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	9,853.33		-596,705.87
30/06/2022	001025	Compra No. 001001-000000190 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2702 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	7,559.90		-604,265.77
30/06/2022	001017	Compra No. 001001-0000008992 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2694 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	7,093.73		-611,359.50
30/11/2022	001857	Compra No. 001002-000000004 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2996 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001002-000	3,588.25		-614,947.75
31/08/2022	001304	Compra No. 001001-0000008995 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2799 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	2,654.43		-617,602.18
31/05/2022	000728	Compra No. 003001-0000005972 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	2,472.73		-620,074.91

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatori

30/12/2022	002029	Compra No. 001002-00000005 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 3050 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001002-000	2,262.69	-622,337.60
30/09/2022	001517	Compra No. 001001-00000018 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2857 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	2,157.70	-624,495.30
31/03/2022	000382	Compra No. 001001-00000944 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2499 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	2,132.71	-626,628.01
30/08/2022	001277	Compra No. 002001-00000034 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2787 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	2,052.27	-628,680.28
31/10/2022	001746	Compra No. 001001-00000203 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2938 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	2,014.81	-630,695.09
30/06/2022	000975	Compra No. 001001-00000890 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2673 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	2,008.56	-632,703.65
30/11/2022	001856	Compra No. 001002-00000003 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 3007 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001002-000	1,957.87	-634,661.52
30/09/2022	001565	Compra No. 001001-00000201 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2880 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	1,924.08	-636,585.60
30/04/2022	000513	Compra No. 001001-00000025 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2555 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,880.81	-638,466.41
31/10/2022	001705	Compra No. 001001-00000136 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2916 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	1,833.97	-640,300.38
31/03/2022	000386	Compra No. 001001-00000023 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2501 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,770.42	-642,070.80
31/05/2022	000724	Compra No. 001001-00000897 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA	FC	001001-000	1,753.29	-643,824.09

VisualPlus. Tecnicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.84 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

31/08/2022	001298	EMERITA No.Sist. 2618 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA Compra No. 002001-000001928 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2796 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,713.11	-645,537.20
31/03/2022	000396	Compra No. 002001-00000021 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2506 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,699.81	-647,237.01
31/03/2022	000388	Compra No. 004001-00000119 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2502 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,654.52	-648,891.53
31/08/2022	001283	Compra No. 001001-00000015 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2790 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	1,629.28	-650,520.81
30/09/2022	001525	Compra No. 003001-000002731 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2861 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,544.40	-652,065.21
31/10/2022	001756	Compra No. 001001-00000103 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2943 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	1,540.44	-653,605.65
31/01/2022	000080	Compra No. 001001-00000118 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2408 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	1,539.17	-655,144.82
31/01/2022	000097	Compra No. 002001-000001916 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2416 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,538.21	-656,683.03
31/03/2022	000378	Compra No. 001001-00000002 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2497 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,506.16	-658,189.19
31/10/2022	001734	Compra No. 001001-00000023 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2932 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,445.83	-659,635.02
31/10/2022	001752	Compra No. 002001-00000040 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2941 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,400.48	-661,035.50
30/09/2022	001567	Compra No. 003001-000002732 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2881 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,390.70	-662,426.20
31/05/2022	000768	Compra No. 002001-00000027 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2635 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	1,384.70	-663,810.90
30/09/2022	001533	Compra No. 002001-000001930 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2865 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,356.55	-665,167.45
30/09/2022	001527	Compra No. 001001-00000101 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2862 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,347.88	-666,515.33
30/11/2022	001874	Compra No. 001002-00000004 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 3006 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001002-000	1,320.16	-667,835.49
31/03/2022	000405	Compra No. 001001-00000004 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2511 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,280.22	-669,115.71
30/09/2022	001535	Compra No. 002001-00000037 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2866 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,275.12	-670,390.83
31/05/2022	000706	Compra No. 001001-00000944 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2609 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,274.87	-671,665.70

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/03/2022	000411	Compra No. 002001-000001919 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2514 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,264.72	-672,930.42
30/06/2022	001014	Compra No. 001001-000008991 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2692 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,256.80	-674,187.22
31/10/2022	001742	Compra No. 001001-000000105 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2936 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,252.35	-675,439.57
31/05/2022	000764	Compra No. 003001-000005973 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2633 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,243.93	-676,683.50
31/08/2022	001289	Compra No. 001001-000000098 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2791 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	1,233.44	-677,916.94
30/07/2022	001147	Compra No. 001001-000000015 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2739 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,201.86	-679,118.80
31/01/2022	000095	Compra No. 004001-000000117 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2415 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,200.87	-680,319.67
30/04/2022	000521	Compra No. 002001-000000023 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2559 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	1,186.91	-681,506.58
30/04/2022	000499	Compra No. 001001-000000122 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2549 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	1,181.86	-682,688.44
31/10/2022	001740	Compra No. 003001-000002734 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2935 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,177.23	-683,865.67

VisualPlus. Tecslcom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.85 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

31/03/2022	000398	Compra No. 001001-000008981 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2507 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,177.02	-685,042.69
31/03/2022	000401	Compra No. 001001-000008983 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2509 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,166.71	-686,209.40
31/03/2022	000415	Compra No. 004001-000000120 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2516 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,157.56	-687,366.96
30/11/2022	001871	Compra No. 002002-000000003 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 3005 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002002-000	1,146.37	-688,513.33
31/03/2022	000384	Compra No. 003001-000002718 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2500 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,135.40	-689,648.73
31/08/2022	001314	Compra No. 004001-000000154 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2804 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,114.24	-690,762.97
30/09/2022	001537	Compra No. 003001-000005982 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2867 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,097.12	-691,860.09
30/04/2022	000501	Compra No. 001001-000000005 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2550 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,096.42	-692,956.51
31/05/2022	000722	Compra No. 002001-000000026 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2617 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,094.69	-694,051.20
30/09/2022	001558	Compra No. 001001-000000020 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2877 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	1,090.48	-695,141.68
31/08/2022	001290	Compra No. 001001-000009451 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2792 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,086.84	-696,228.52
31/05/2022	000762	Compra No. 001001-000008988 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2632 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,060.29	-697,288.81
30/06/2022	000989	Compra No. 001001-000000013 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2680 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,058.06	-698,346.87
31/03/2022	000394	Compra No. 002001-000000021 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2505 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	1,046.16	-699,393.03
31/10/2022	001725	Compra No. 001001-000000104 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2926 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,044.20	-700,437.23
30/06/2022	000995	Compra No. 001001-000009448 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2683 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,032.07	-701,469.30
31/08/2022	001292	Compra No. 003001-000002729 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2793 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,016.73	-702,486.03
31/08/2022	001306	Compra No. 003001-000005980 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2800 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,009.82	-703,495.85
31/10/2022	001713	Compra No. 003001-000002733 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2920 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	998.17	-704,494.02
30/09/2022	001529	Compra No. 004001-000000156 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2863 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	989.66	-705,483.68
30/07/2022	001162	Compra No. 002001-000001926 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2745 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	982.57	-706,466.25

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

ALEXANDRA							
31/01/2022	000091	Compra No. 002001-000000167 de SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO No.Sist. 2413 SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	FC	002001-000		967.23	-707,433.48
30/04/2022	000515	Compra No. 004001-000000121 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2556 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000		963.41	-708,396.89
30/07/2022	001143	Compra No. 002001-000000031 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2737 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000		957.82	-709,354.71
31/05/2022	000726	Compra No. 003001-000005970 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2619 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000		948.21	-710,302.92
31/03/2022	000407	Compra No. 002001-000000022 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2512 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000		946.44	-711,249.36
30/12/2022	002015	Compra No. 001100-000000003 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 3066 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000		925.65	-712,175.01
30/11/2022	001872	Compra No. 002002-000000004 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2994 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002002-000		913.82	-713,088.83
31/10/2022	001709	Compra No. 001001-000000202 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2918 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000		911.80	-714,000.63
31/03/2022	000392	Compra No. 002001-000001978 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2504 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000		911.29	-714,911.92
31/08/2022	001300	Compra No. 002001-000000031 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2797 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000		910.80	-715,822.72
30/11/2022	001879	Compra No. 001002-000000004 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 3010 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001002-000		909.81	-716,732.53

VisualPlus. Tecsicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022						
31/05/2022	000690	Cancelación a SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO por descargo Pago Fact. No. 002001-000000163 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2334)	FC	002001-000		7,999.77	-506,628.49	
30/08/2022	001273	Cancelación a MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO Pago Fact. No. 003001-000005961 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2336)	FC	003001-000		8,199.00	-498,429.49	
20/06/2022	000925	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO Pago Fact. No. 001001-000000114 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2325)	FC	001001-000		8,364.00	-490,065.49	
15/06/2022	000846	Cancelación a la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA Pago Fact. No. 001001-000000079 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2333)	FC	001001-000		8,389.75	-481,675.74	
30/08/2022	001274	Cancelación a MEDINA ALULIMA ROBER STALIN Pago Fact. No. 001001-000000016 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2327)	FC	001001-000		8,552.76	-473,122.98	
17/06/2022	000899	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO Pago Fact. No. 003001-000002712 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2328)	FC	003001-000		9,489.52	-463,633.46	
19/12/2022	001956	Cancelación a la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA Pago Fact. No. 002001-000001925 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2708)	FC	002001-000		9,853.33	-453,780.13	
20/12/2022	001959	Cancelación al Ing. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO Pago Fact. No. 003001-000005977 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2695)	FC	003001-000		10,572.80	-443,207.33	
23/11/2022	001833	Cancelación a URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO Pago Fact. No. 001001-000000014 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2703)	FC	001001-000		12,408.95	-430,798.38	
31/05/2022	000691	Cancelación a RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA por descargo Pago Fact. No. 002001-000000020 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2331)	FC	002001-000		12,748.87	-418,049.51	
19/10/2022	001653	Cancelación al Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO Pago Fact. No. 001001-000009449 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2696)	FC	001001-000		13,057.88	-404,991.63	
10/11/2022	001774	Cancelación al Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO Pago Fact. No. 003001-000002726 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2701)	FC	003001-000		13,199.28	-391,792.35	
28/11/2022	001847	Cancelación al Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL Pago Fact. No. 002001-000000030 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2699)	FC	002001-000		13,390.60	-378,401.75	
20/09/2022	001422	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO factura # 001-001-126 Pago Fact. No. 001001-000000128 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2698)	FC	001001-000		13,441.51	-364,960.24	
28/09/2022	001486	Cancelación al sr. SUQUILANDA RAMON NELSON Pago Fact. No. 004001-000000127 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2697)	FC	004001-000		13,692.37	-351,267.87	
29/12/2022	001995	Cancelación a MEDINA ALULIMA ROBER STALIN Pago Fact. No. 001001-000000031 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2700)	FC	001001-000		15,273.74	-335,994.13	
15/12/2022	001946	Cancelación a BELTRAN MEDINA GINA PAOLA Pago Fact. No. 001001-000000094 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2706)	FC	001001-000		15,459.30	-320,534.83	
26/10/2022	001694	Cancelación a ANA LUCIA POMA MEDINA Pago Fact. No. 002001-000000030 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2705)	FC	002001-000		15,533.45	-305,001.38	
08/12/2022	001929	Cancelación al Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA Pago Fact. No. 001001-000000009 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2707)	FC	001001-000		16,729.18	-288,272.20	
22/12/2022	001973	Cancelación a RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA Pago Fact. No. 002001-000000029 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2704)	FC	002001-000		16,943.53	-271,328.67	
<b>Totales \$</b>						<b>531,188.48</b>	<b>656,695.87</b>	<b>-271,328.67</b>

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.1.03 - Cheque Girados y no Cobrados</b>					Saldo Inicial		-10,327.60
31/08/2022	001305	Liquidación de Qto y Gye VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA CH	CH	12169		2,071.39	-12,398.99
30/04/2022	000514	Liquidaciones del sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN CH	CH	11969		1,307.86	-13,706.85
31/08/2022	001299	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA CH	CH	12167		1,182.43	-14,889.28
31/03/2022	000383	Liquidaciones de febrero y marzo del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO CH	CH	11921		1,031.34	-15,920.62
30/09/2022	001526	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO CH	CH	12230		998.17	-16,918.79
06/09/2022	001360	Liquidacion de Loja (08-09-2022) CH	CH	12182		876.90	-17,795.69
31/10/2022	001753	Liquidación de Qto y Gye del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL CH	CH	12278		875.31	-18,671.00
30/09/2022	001518	Liquidacion de Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA Qto y Gye CH	CH	12228		861.48	-19,532.48
31/10/2022	001735	Liquidaciones del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO CH	CH	12272		843.11	-20,375.59
31/08/2022	001285	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA CH	CH	12162		806.47	-21,182.06
30/09/2022	001506	Liquidación de Loja ( 30-09-2022) CH	CH	12224		799.67	-21,981.73
31/01/2022	000098	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA CH	CH	11825		772.50	-22,754.23

VisualPlus. Tecsicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.105 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

30/09/2022	001536	Liquidacion de Qto y Gye de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL CH	CH	12234		740.82	-23,495.05
31/05/2022	000707	Liquidacion del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO de Qto y Gye CH	CH	12018		724.68	-24,219.73
31/10/2022	001743	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN CH	CH	12275		710.24	-24,929.97
30/06/2022	001037	VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA CH	CH	12074		673.29	-25,603.26
31/03/2022	000387	Liquidaciones del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN CH	CH	11923		642.39	-26,245.65
30/09/2022	001534	Liquidación de Qto y Gye de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA CH	CH	12233		638.25	-26,883.90
31/05/2022	000693	Cancelación a QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL CH	CH	012608		634.88	-27,518.78
31/08/2022	001346	Comisiones del mes de agosto/2022 CH	CH	12172		617.25	-28,136.03
31/10/2022	001741	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO CH	CH	12274		612.91	-28,748.94
31/03/2022	000428	Comisiones de Gye del Sr. Lino Villon del mes de marzo /2022 CH	CH	11927		600.52	-29,349.46
31/10/2022	001758	Comisiones del mes de octubre /2022 CH	CH	12280		598.84	-29,948.30
30/09/2022	001503	Liquidación de Loja ( 30-09-2022) CH	CH	12223		592.52	-30,540.82
30/09/2022	001528	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN CH	CH	12231		575.48	-31,116.30
31/05/2022	000723	Liquidacion del sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL Qto y Gye CH	CH	12023		570.98	-31,687.28
31/05/2022	000725	Liquidacion de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA Qto y Gye CH	CH	12024		567.71	-32,254.99
31/01/2022	000092	Liquidación de Qto y Gye del sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO CH	CH	11823		553.98	-32,808.97
30/09/2022	001538	Liquidacion de Qto y Gye de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO CH	CH	12235		548.57	-33,357.54
22/12/2022	001971	Liquidación de Loja (22-12-2022) CH	CH	12345		547.22	-33,904.76
31/08/2022	001291	Liquidación de Qto y Gye del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO CH	CH	12163		536.05	-34,440.81
31/03/2022	000397	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL CH	CH	11925		522.09	-34,962.90
22/04/2022	000482	Liquidacion de Loja (22-04-2022) CH	CH	11957		513.56	-35,476.46
30/06/2022	000997	LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO CH	CH	12072		506.08	-35,982.54
23/09/2022	001450	Liquidación de Loja (23-09-2022) CH	CH	12211		500.00	-36,482.54
30/07/2022	001199	Comision del mes de julio /2022 CH	CH	12119		499.69	-36,982.23
30/04/2022	000561	Comision del mes de abril /2022 CH	CH	11974		499.50	-37,481.73
14/10/2022	001608	Cancelación a CALVA CALOPINA LUIS ALEXANDER por la elaboracion de libretines CH	CH	12249		495.45	-37,977.18
30/09/2022	001578	Comisiones de Lino Villon mes de septiembre CH	CH	12236		458.27	-38,435.45
22/04/2022	000483	Liquidacion de Loja (22-04-2022) CH	CH	11958		445.50	-38,880.95
30/04/2022	000516	Liquidaciones del sr. SUQUILANDA RAMON NELSON CH	CH	11970		439.47	-39,320.42
22/04/2022	000478	Liquidacion de Loja (22-04-2022) CH	CH	11953		415.80	-39,736.22
31/03/2022	000427	Liquidación del sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO CH	CH	11926		409.40	-40,145.62
30/09/2022	001530	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON CH	CH	12232		408.66	-40,554.28
29/07/2022	001142	Liquidación de Loja (29-07-2022) CH	CH	12106		398.52	-40,952.80
16/09/2022	001410	Liquidación de Loja (16-09-2022) CH	CH	12204		395.01	-41,347.81
31/08/2022	001293	Liquidación del Sr. Qto y Gye GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO CH	CH	12164		392.54	-41,740.35

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

15/06/2022	000851	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH , factura 001-001-439 / 001-001-440	CH	12039	391.37	-42,131.72
30/12/2022	002005	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH por el arriendo de local de Qto	CH	12353	391.37	-42,523.09
30/11/2022	001903	Liquidaciones MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	CH	12309	374.02	-42,897.11
31/01/2022	000096	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	CH	11824	363.35	-43,260.46
30/09/2022	001495	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12216	363.33	-43,623.79
31/03/2022	000389	Liquidaciones del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	CH	11924	358.65	-43,982.44
30/09/2022	001514	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	CH	12227	350.00	-44,332.44
31/03/2022	000371	Liquidación de Loja (31-03-2022)	CH	11918	346.50	-44,678.94
30/06/2022	001001	Liquidación del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	CH	12073	336.21	-45,015.15
30/07/2022	001161	Liquidación de Qto y Gye	CH	12112	331.01	-45,346.16
30/06/2022	001039	Comisiones del mes de junio del Sr. LINO VILLON CRESPIN	CH	12075	312.88	-45,659.04
30/09/2022	001500	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12220	303.93	-45,962.97
30/04/2022	000502	URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	CH	11966	300.00	-46,262.97
30/06/2022	000957	Anticipo de liq de Qto y Gye	CH	12069	300.00	-46,562.97
30/04/2022	000503	Liquidaciones de Qto y Gye	CH	11967	295.32	-46,858.29
31/10/2022	001755	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	CH	12279	276.18	-47,134.47
30/12/2022	001998	Liquidaciones de Loja (30-12-2022)	CH	12350	267.30	-47,401.77
30/06/2022	000988	Liquidaciones del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	CH	12071	263.66	-47,665.43
30/12/2022	001997	Liquidaciones de Loja (30-12-2022)	CH	12349	259.38	-47,924.81

VisualPlus. Tecsicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.106 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

30/09/2022	001522	Liquidaciones de Qto y Gye de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	CH	12229	256.00	-48,180.81
31/05/2022	000711	Liquidación del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN de Qto y Gye	CH	12020	247.77	-48,428.58
28/01/2022	000075	Cancelación al Sr. LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO, por compra de materiales	CH	11818	246.25	-48,674.83
30/11/2022	001887	Liquidaciones del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO Qto y Gye	CH	12307	241.03	-48,915.86
30/06/2022	000952	Liquidación de Loja (30-06-2022)	CH	12064	231.66	-49,147.52
10/06/2022	000839	Cancelación a LUCERO ENDARA DORIS OLGA factura 001-001-2622	CH	12036	230.00	-49,377.52
24/10/2022	001678	Cancelación a LUCERO ENDARA DORIS OLGA por arriendo de agencia Qto Sur	CH	12266	230.00	-49,607.52
30/09/2022	001496	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12217	222.75	-49,830.27
30/09/2022	001507	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12225	222.75	-50,053.02
28/02/2022	000211	Liquidación de Qto de Gye febrero /2022	CH	11875	219.24	-50,272.26
22/04/2022	000479	Liquidación de Loja (22-04-2022)	CH	11954	217.80	-50,490.06
23/09/2022	001452	Liquidación de Loja (23-09-2022)	CH	12213	212.85	-50,702.91
25/11/2022	001840	Liquidaciones del Loja (25-11-2022)	CH	12299	209.88	-50,912.79
31/01/2022	000138	Liquidación de comisiones del mes de enero /2022	CH	11826	205.52	-51,118.31
30/09/2022	001498	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12219	204.93	-51,323.24
31/05/2022	000713	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	CH	12021	199.05	-51,522.29
28/09/2022	001488	Cancelación de varias cuentas de Gye	CH	12214	198.28	-51,720.57
31/05/2022	000703	Valores a pagar el Sr. MARTINEZ TRUJILLO FRANKLIN PATRICIO	CH	12017	196.42	-51,916.99
30/09/2022	001501	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12221	196.02	-52,113.01
08/04/2022	000446	Liquidación de Loja (08-04-202)	CH	11936	193.05	-52,306.06
30/07/2022	001146	Liquidación del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO de QTO Y GYE	CH	12109	192.23	-52,498.29
30/07/2022	001169	Liquidación de Qto y Gye de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	CH	12115	192.22	-52,690.51
25/11/2022	001837	Liquidaciones del Loja (25-11-2022)	CH	12296	184.39	-52,874.90
31/01/2022	000086	Liquidación de Qto y Gye del mes de enero /2022 del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	CH	11821	184.32	-53,059.22
31/05/2022	000717	Liquidación de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA de Qto y Gye	CH	12022	182.40	-53,241.62
30/09/2022	001497	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12218	171.27	-53,412.89
24/10/2022	001677	Cancelación a MALDONADO CASTRO GRACIELA por el arrendamiento del lugar de descargue de las unidades	CH	12265	168.00	-53,580.89
31/03/2022	000372	Liquidación de Loja (31-03-2022)	CH	11916	166.32	-53,747.21
31/10/2022	001747	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	CH	12277	163.94	-53,911.15
31/08/2022	001307	Liquidación de Qto y Gye es del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	CH	12170	163.54	-54,074.69
30/11/2022	001884	Liquidación del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO de Qto y Gye	CH	12306	160.19	-54,234.88

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

	Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022				
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12272	843.11	-16,607.09	
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH	12228	861.48	-15,745.61	
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12278	875.31	-14,870.30	
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12182	876.90	-13,993.40	
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH	12230	998.17	-12,995.23	
30/04/2022	000803	Cheques girados y no cobrados	CH	11921	1,031.34	-11,963.89	
30/09/2022	001686	Cheques girados y no cobrados.	CH	12167	1,182.43	-10,781.46	
31/05/2022	000864	Cheques girados y no cobrados	CH	11969	1,307.86	-9,473.60	
31/01/2022	000220	Cheques girados y no cobrados del mes de diciembre /2021	CH	11761	2,026.51	-7,447.09	
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12169	2,071.39	-5,375.70	
31/01/2022	000220	Cheques girados y no cobrados del mes de diciembre /2021	CH	11764	3,796.58	-1,579.12	
<b>Totales \$</b>					<b>59,130.75</b>	<b>50,382.27</b>	<b>-1,579.12</b> ✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.1.04 - Ctas por Pagar a Socios</b>					Saldo Inicial		-32,462.80
31/03/2022	000383	Liquidaciones de febrero y marzo del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF			101.59	-32,564.39
31/08/2022	001285	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			90.23	-32,654.62
30/06/2022	001037	VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF			88.87	-32,743.49
30/04/2022	000514	Liquidaciones del sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			82.27	-32,825.76
30/09/2022	001528	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			79.56	-32,905.32
31/03/2022	000387	Liquidaciones del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			78.10	-32,983.42
31/10/2022	001757	Liquidaciones de Qto y Gye de la sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF			77.42	-33,060.84
30/04/2022	000502	URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			77.18	-33,138.02
30/09/2022	001530	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF			69.98	-33,208.00
31/08/2022	001305	Liquidación de Qto y Gye VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF			69.44	-33,277.44
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF			69.33	-33,346.77
31/05/2022	000727	Liquidacion del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO , Qto y Gye	EF			63.62	-33,410.39
31/10/2022	001747	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF			63.49	-33,473.88
30/07/2022	001148	Liquidación del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO, de Qto y Gye	EF			61.88	-33,535.76
31/10/2022	001741	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF			61.61	-33,597.37
31/08/2022	001301	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF			61.60	-33,658.97
31/10/2022	001735	Liquidaciones del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			58.24	-33,717.21
30/07/2022	001167	Liquidación del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL de Qto y Gye	EF			57.33	-33,774.54
31/05/2022	000725	Liquidacion de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA Qto y Gye	EF			56.32	-33,830.86
30/04/2022	000500	Cancelacion al Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO. por liquidaciones de Qto de Gye	EF			55.51	-33,886.37
31/03/2022	000389	Liquidaciones del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF			53.55	-33,939.92
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF			53.09	-33,993.01
30/09/2022	001522	Liquidaciones de Qto y Gye de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF			51.21	-34,044.22
30/07/2022	001163	Liquidaciones de Qto y Gye de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF			50.93	-34,095.15
31/03/2022	000393	Liquidaciones de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF			49.81	-34,144.96
31/08/2022	001315	Liquidación de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF			47.74	-34,192.70
30/07/2022	001144	Liquidación de Qto y Gye de la Sra ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			47.67	-34,240.37
31/08/2022	001287	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOSEF ALBERTO	EF			46.38	-34,286.75

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/10/2022	001741	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	61.61	-33,597.37
31/08/2022	001301	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	61.60	-33,658.97
31/10/2022	001735	Liquidaciones del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	58.24	-33,717.21
30/07/2022	001167	Liquidación del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL de Qto y Gye	EF	57.33	-33,774.54
31/05/2022	000725	Liquidación de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA Qto y Gye	EF	56.32	-33,830.86
30/04/2022	000500	Cancelacion al Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO, por liquidaciones de Qto de Gye	EF	55.51	-33,886.37
31/03/2022	000389	Liquidaciones del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	53.55	-33,939.92
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	53.09	-33,993.01
30/09/2022	001522	Liquidaciones de Qto y Gye de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	51.21	-34,044.22
30/07/2022	001163	Liquidaciones de Qto y Gye de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	50.93	-34,095.15
31/03/2022	000393	Liquidaciones de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	49.81	-34,144.96
31/08/2022	001315	Liquidación de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	47.74	-34,192.70
30/07/2022	001144	Liquidación de Qto y Gye de la Sra ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	47.67	-34,240.37
31/08/2022	001287	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOSEF ALBERTO	EF	46.38	-34,286.75
31/03/2022	000397	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	46.27	-34,333.02
30/06/2022	000997	LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	46.20	-34,379.22
31/01/2022	000098	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	45.76	-34,424.98
31/10/2022	001739	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	45.48	-34,470.46
31/05/2022	000709	Liquidación del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO, Qto y Gye	EF	44.88	-34,515.34
30/04/2022	000522	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	44.16	-34,559.50

VisualPlus. Tecsiom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.112 de 207

Σ

		Desde: 01/01/2022	Hasta: 31/12/2022			
31/08/2022	001323	Liquidación del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	43.65	-34,603.15	
31/08/2022	001295	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	43.51	-34,646.66	
31/10/2022	001753	Liquidación de Qto y Gye del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	43.50	-34,690.16	
31/05/2022	000707	Liquidación del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO de Qto y Gye	EF	43.21	-34,733.37	
31/08/2022	001307	Liquidación de Qto y Gye es del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	43.02	-34,776.39	
30/11/2022	001898	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	42.81	-34,819.20	
31/10/2022	001743	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	40.64	-34,859.84	
03/06/2022	000769	Liquidaciones de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	40.09	-34,899.93	
31/03/2022	000395	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	39.66	-34,939.59	
30/11/2022	001887	Liquidaciones del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO Qto y Gye	EF	38.61	-34,978.20	
31/05/2022	000713	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	37.87	-35,016.07	
30/09/2022	001538	Liquidación de Qto y Gye de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	37.53	-35,053.60	
30/07/2022	001146	Liquidación del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO de QTO Y GYE	EF	37.25	-35,090.85	
31/08/2022	001291	Liquidación de Qto y Gye del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	37.19	-35,128.04	
31/01/2022	000094	Liquidación del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	36.33	-35,164.37	
31/10/2022	001733	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	36.12	-35,200.49	
31/10/2022	001849	Cancelacion de la factura # 004-001-160 del Sr. SUQUILANDA NELSON	FC	004-001-16	35.95	-35,236.44
31/01/2022	000092	Liquidación de Qto y Gye del sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	EF	35.70	-35,272.14	
31/10/2022	001755	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	35.63	-35,307.77	
30/09/2022	001526	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	35.21	-35,342.98	
03/06/2022	000769	Liquidaciones de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	35.15	-35,378.13	
30/04/2022	000507	Liquidaciones del sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO de Qto y Gye	EF	35.07	-35,413.20	
31/03/2022	000385	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	35.03	-35,448.23	

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

		de uniformes para los juegos del sindicato de choferes Cancelación a MACAS VASQUEZ YAJAIRA FERNANDA			
27/06/2022	000939	Colaboración de los socios para la sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	100.00	-37,139.00
27/06/2022	000940	Colaboración de los socios para la sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	100.00	-37,039.00
30/06/2022	001038	Cancelación a MACAS VASQUEZ YAJAIRA FERNANDA por pago de uniformes para los juegos del sindicato de choferes Cancelación a MACAS VASQUEZ YAJAIRA FERNANDA	FC	115.00	-36,924.00
30/11/2022	001904	Comisiones de Lino Villón del mes de noviembre 2022	FC	133.35	-36,790.65
18/03/2022	000308	Comision del mes de febrero /2022	FC	189.97	-36,600.68
31/01/2022	000138	Liquidación de comisiones del mes de enero /2022	FC	205.52	-36,395.16
30/06/2022	001039	Comisiones del mes de junio del Sr. LINO VILLON CRESPI	FC	312.88	-36,082.28
19/10/2022	010103	Cancelacion de guias a socios en efectivo		449.73	-35,632.55
30/09/2022	001578	Comisiones de Lino Villon mes de septiembre	FC	458.27	-35,174.28
03/06/2022	000739	Comision del mes de mayo cobros Gye	FC	464.41	-34,709.87
30/04/2022	000561	Comision del mes de abril /2022	FC	499.50	-34,210.37
30/07/2022	001199	Comision del mes de julio /2022	FC	499.69	-33,710.68
22/07/2022	000943	Cancelación de guias a los socios en efectivo.		511.42	-33,199.26
31/08/2022	001346	Comisiones del mes de agosto/2022	FC	572.25	-32,627.01
31/10/2022	001758	Comisiones del mes de octubre /2022	FC	598.84	-32,028.17
31/03/2022	000428	Comisiones de Gye del Sr. Lino Villon del mes de marzo /2022	FC	600.52	-31,427.65
29/07/2022	010098	Cancelación de guias a los socios en efectivo		613.20	-30,814.45
31/10/2022	010100	Cancelación de guias a los socios en efectivo		768.30	-30,046.15
30/09/2022	010099	Cancelación de guias a los socios en efectivo		1,241.00	-28,805.15
31/08/2022	000944	Cancelación de guias a los socios en efectivo		1,428.21	-27,376.94
30/11/2022	010101	Cancelación de guias a los socios en efectivo		1,439.25	-25,937.69
29/12/2022	010102	Cancelación de guias a los socios en efectivo		1,937.69	-24,000.00
		Totales \$		13,392.94	4,930.14

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Sub - Analítica**

<b>CSA</b>
<b>3-7</b>

Componente	Saldo de los Estados Financieros al 31/12/2022	Saldo Libro Mayor	Verificación
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>309.193,19</b>		Σ ✓
De Servicios	271.328,67	271.328,67	✓
Cheques Girados y no Cobrados	1.579,12	1.579,12	✓
Ctas por Pagar a Socios	24.000,00	24.000,00	✓
Aporte IESS Patronal 12,15%	272,18	272,18	✓
Aporte IESS Personal 9,45%	211,43	211,43	✓
Aporte al IESS 17,60% por Pagar	106,77	106,77	✓
Fondos de reserva por pagar	57,50	57,50	✓
Cuentas por Pagar al Fisco	3.334,19	3.334,19	✓
Otras Cuentas por Pagar	7.707,00	7.707,00	✓
Créditos Quirografarios por Pagar	149,66	149,66	✓
Contribuciones a la Seps por Pagar	446,67	446,67	✓
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>2.679,99</b>		Σ ✓
Participación de empleados en útil	2.679,99	2.679,99	✓
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>	<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>	<b>Fecha: 20/06/2023</b>	

✓ = Verificado

// = Saldo Certificado

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.1.02 - De Servicios</b>					Saldo Inicial		-145,821.28
30/12/2022	002021	Compra No. 002002-000000003 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 3049 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002002-000		21,316.92	-167,136.20
30/12/2022	002017	Compra No. 001100-000000004 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 3060 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000		20,786.50	-187,924.70
30/12/2022	002020	Compra No. 004002-000000007 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 3042 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004002-000		19,327.51	-207,252.21
30/12/2022	002053	Compra No. 001002-000000005 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 3044 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001002-000		18,723.78	-225,975.99
30/12/2022	002050	Compra No. 003002-000000004 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 3048 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003002-000		18,564.93	-244,540.92
30/12/2022	002034	Compra No. 001002-000000004 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 3059 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001002-000		18,216.42	-262,757.34
30/12/2022	002024	Compra No. 002100-000000004 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 3061 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002100-000		18,182.75	-280,940.09
30/12/2022	002039	Compra No. 001002-000000005 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 3067 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001002-000		17,988.10	-298,928.19
30/12/2022	002014	Compra No. 001002-000000005 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 3038 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001002-000		17,946.23	-316,874.42
30/12/2022	002025	Compra No. 002002-000000004 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 3056 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002002-000		17,126.69	-334,001.11
30/12/2022	002042	Compra No. 003002-000000004 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 3066 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003002-000		16,994.79	-350,995.90
30/06/2022	001027	Compra No. 002001-000000029 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2704 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000		16,943.53	-367,939.43
VisualPlus. Tecsicom Cia. Ltda. Desde 2008					06/06/2023 04:28:31 PM		
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA							Pag.83 de 207
Desde: 01/01/2022			Hasta: 31/12/2022				
30/12/2022	002028	JEANNETH ALEXANDRA Compra No. 001002-000000006 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 3052 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001002-000		16,940.38	-384,879.81
30/06/2022	001030	Compra No. 001001-000000009 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2707 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000		16,729.18	-401,608.99
30/12/2022	002045	Compra No. 001002-000000006 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 3041 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001002-000		16,518.56	-418,127.55
30/12/2022	002056	Compra No. 001002-000000006 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 3069 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001002-000		16,410.61	-434,538.16
30/12/2022	002031	Compra No. 002002-000000006 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 3054 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002002-000		16,284.50	-450,822.66
30/06/2022	001028	Compra No. 002001-000000030 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2705 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000		15,533.45	-466,356.11
30/06/2022	001029	Compra No. 001001-000000094 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2706 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000		15,459.30	-481,815.41
30/06/2022	001023	Compra No. 001001-000000031 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2700 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000		15,273.74	-497,089.15
30/06/2022	001020	Compra No. 004001-000000127 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2697 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000		13,602.37	-510,781.52
30/06/2022	001021	Compra No. 001001-000000128 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2698 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000		13,441.51	-524,223.03
30/06/2022	001022	Compra No. 002001-000000030 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2699 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000		13,390.60	-537,613.63
30/06/2022	001024	Compra No. 003001-000002726 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2701 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000		13,199.28	-550,812.91
30/06/2022	001019	Compra No. 001001-000009449 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2696 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000		13,057.88	-563,870.79
30/06/2022	001026	Compra No. 001001-000000014 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2703 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000		12,408.95	-576,279.74
30/06/2022	001018	Compra No. 003001-000005977 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2695 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000		10,572.80	-586,852.54
30/06/2022	001031	Compra No. 002001-000001925 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2708 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000		9,853.33	-596,705.87
30/06/2022	001025	Compra No. 001001-000000190 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2702 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000		7,559.90	-604,265.77
30/06/2022	001017	Compra No. 001001-000008992 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2694 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000		7,093.73	-611,359.50
30/11/2022	001857	Compra No. 001002-000000004 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2996 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001002-000		3,588.25	-614,947.75
31/08/2022	001304	Compra No. 001001-000008995 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2799 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000		2,654.43	-617,602.18
31/05/2022	000728	Compra No. 003001-000005972 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000		2,472.73	-620,074.91

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/12/2022	002029	Compra No. 001002-00000005 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 3050 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001002-000	2,262.69	-622,337.60
30/09/2022	001517	Compra No. 001001-00000018 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2857 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	2,157.70	-624,495.30
31/03/2022	000382	Compra No. 001001-00000940 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2499 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	2,132.71	-626,628.01
30/08/2022	001277	Compra No. 002001-00000034 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2787 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	2,052.27	-628,680.28
31/10/2022	001746	Compra No. 001001-00000203 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2938 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	2,014.81	-630,695.09
30/06/2022	000975	Compra No. 001001-00000890 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2673 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	2,008.56	-632,703.65
30/11/2022	001856	Compra No. 001002-00000003 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 3007 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001002-000	1,957.87	-634,661.52
30/09/2022	001565	Compra No. 001001-00000201 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2880 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	1,924.08	-636,585.60
30/04/2022	000513	Compra No. 001001-00000025 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2555 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,880.81	-638,466.41
31/10/2022	001705	Compra No. 001001-00000136 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2916 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	1,833.97	-640,300.38
31/03/2022	000386	Compra No. 001001-00000023 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2501 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,770.42	-642,070.80
31/05/2022	000724	Compra No. 001001-00000897 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA	FC	001001-000	1,753.29	-643,824.09

VisualPlus. Tecnicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.84 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

31/08/2022	001298	EMERITA No.Sist. 2618 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA Compra No. 002001-000001928 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2796 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,713.11	-645,537.20
31/03/2022	000396	Compra No. 002001-00000021 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2506 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,699.81	-647,237.01
31/03/2022	000388	Compra No. 004001-00000119 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2502 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,654.52	-648,891.53
31/08/2022	001283	Compra No. 001001-00000015 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2790 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	1,629.28	-650,520.81
30/09/2022	001525	Compra No. 003001-000002731 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2861 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,544.40	-652,065.21
31/10/2022	001756	Compra No. 001001-00000103 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2943 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	1,540.44	-653,605.65
31/01/2022	000080	Compra No. 001001-00000118 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2408 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	1,539.17	-655,144.82
31/01/2022	000097	Compra No. 002001-000001916 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2416 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,538.21	-656,683.03
31/03/2022	000378	Compra No. 001001-00000002 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2497 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,506.16	-658,189.19
31/10/2022	001734	Compra No. 001001-00000023 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2932 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,445.83	-659,635.02
31/10/2022	001752	Compra No. 002001-00000040 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2941 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,400.48	-661,035.50
30/09/2022	001567	Compra No. 003001-000002732 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2881 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,390.70	-662,426.20
31/05/2022	000768	Compra No. 002001-00000027 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2635 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	1,384.70	-663,810.90
30/09/2022	001533	Compra No. 002001-000001930 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2865 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,356.55	-665,167.45
30/09/2022	001527	Compra No. 001001-00000101 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2862 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,347.88	-666,515.33
30/11/2022	001874	Compra No. 001002-00000004 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 3006 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001002-000	1,320.16	-667,835.49
31/03/2022	000405	Compra No. 001001-00000004 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2511 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,280.22	-669,115.71
30/09/2022	001535	Compra No. 002001-00000037 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2866 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,275.12	-670,390.83
31/05/2022	000706	Compra No. 001001-00000944 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2609 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,274.87	-671,665.70

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/03/2022	000411	Compra No. 002001-000001919 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2514 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,264.72	-672,930.42
30/06/2022	001014	Compra No. 001001-000008991 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2692 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,256.80	-674,187.22
31/10/2022	001742	Compra No. 001001-000000105 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2936 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,252.35	-675,439.57
31/05/2022	000764	Compra No. 003001-000005973 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2633 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,243.93	-676,683.50
31/08/2022	001289	Compra No. 001001-000000098 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2791 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	1,233.44	-677,916.94
30/07/2022	001147	Compra No. 001001-000000015 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2739 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,201.86	-679,118.80
31/01/2022	000095	Compra No. 004001-000000117 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2415 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,200.87	-680,319.67
30/04/2022	000521	Compra No. 002001-000000023 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2559 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	1,186.91	-681,506.58
30/04/2022	000499	Compra No. 001001-000000122 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2549 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	1,181.86	-682,688.44
31/10/2022	001740	Compra No. 003001-000002734 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2935 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,177.23	-683,865.67

VisualPlus. Tecnicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.85 de 207

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022

31/03/2022	000398	Compra No. 001001-000008981 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2507 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,177.02	-685,042.69
31/03/2022	000401	Compra No. 001001-000008983 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2509 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,166.71	-686,209.40
31/03/2022	000415	Compra No. 004001-000000120 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2516 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,157.56	-687,366.96
30/11/2022	001871	Compra No. 002002-000000003 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 3005 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002002-000	1,146.37	-688,513.33
31/03/2022	000384	Compra No. 003001-000002718 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2500 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,135.40	-689,648.73
31/08/2022	001314	Compra No. 004001-000000154 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2804 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,114.24	-690,762.97
30/09/2022	001537	Compra No. 003001-000005982 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2867 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,097.12	-691,860.09
30/04/2022	000501	Compra No. 001001-000000005 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2550 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,096.42	-692,956.51
31/05/2022	000722	Compra No. 002001-000000026 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2617 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,094.69	-694,051.20
30/09/2022	001558	Compra No. 001001-000000020 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2877 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	1,090.48	-695,141.68
31/08/2022	001290	Compra No. 001001-000009451 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2792 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,086.84	-696,228.52
31/05/2022	000762	Compra No. 001001-000008988 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2632 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,060.29	-697,288.81
30/06/2022	000989	Compra No. 001001-000000013 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2680 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,058.06	-698,346.87
31/03/2022	000394	Compra No. 002001-000000021 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2505 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	1,046.16	-699,393.03
31/10/2022	001725	Compra No. 001001-000000104 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2926 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,044.20	-700,437.23
30/06/2022	000995	Compra No. 001001-000009448 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2683 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,032.07	-701,469.30
31/08/2022	001292	Compra No. 003001-000002729 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2793 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,016.73	-702,486.03
31/08/2022	001306	Compra No. 003001-000005980 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2800 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,009.82	-703,495.85
31/10/2022	001713	Compra No. 003001-000002733 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2920 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	998.17	-704,494.02
30/09/2022	001529	Compra No. 004001-000000156 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2863 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	989.66	-705,483.68
30/07/2022	001162	Compra No. 002001-000001926 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2745 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	982.57	-706,466.25

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

ALEXANDRA								
31/01/2022	000091	Compra No. 002001-000000167 de SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO No.Sist. 2413 SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	FC	002001-000		967.23		-707,433.48
30/04/2022	000515	Compra No. 004001-000000121 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2556 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000		963.41		-708,396.89
30/07/2022	001143	Compra No. 002001-000000031 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2737 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000		957.82		-709,354.71
31/05/2022	000726	Compra No. 003001-000005970 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2619 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000		948.21		-710,302.92
31/03/2022	000407	Compra No. 002001-000000022 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2512 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000		946.44		-711,249.36
30/12/2022	002015	Compra No. 001100-000000003 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 3066 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000		925.65		-712,175.01
30/11/2022	001872	Compra No. 002002-000000004 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2994 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002002-000		913.82		-713,088.83
31/10/2022	001709	Compra No. 001001-000000202 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2918 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000		911.80		-714,000.63
31/03/2022	000392	Compra No. 002001-000001978 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2504 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000		911.29		-714,911.92
31/08/2022	001300	Compra No. 002001-000000031 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2797 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000		910.80		-715,822.72
30/11/2022	001879	Compra No. 001002-000000004 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 3010 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001002-000		909.81		-716,732.53

VisualPlus. Tecnicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022						
31/05/2022	000690	Cancelación a SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO por descargo Pago Fact. No. 002001-000000163 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2334)	FC	002001-000		7,999.77		-506,628.49
30/08/2022	001273	Cancelación a MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO Pago Fact. No. 003001-000005961 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2336)	FC	003001-000		8,199.00		-498,429.49
20/06/2022	000925	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO Pago Fact. No. 001001-000000114 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2325)	FC	001001-000		8,364.00		-490,065.49
15/06/2022	000846	Cancelación a la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA Pago Fact. No. 001001-000000079 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2333)	FC	001001-000		8,389.75		-481,675.74
30/08/2022	001274	Cancelación a MEDINA ALULIMA ROBER STALIN Pago Fact. No. 001001-000000016 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2327)	FC	001001-000		8,552.76		-473,122.98
17/06/2022	000899	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO Pago Fact. No. 003001-000002712 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2328)	FC	003001-000		9,489.52		-463,633.46
19/12/2022	001956	Cancelación a la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA Pago Fact. No. 002001-000001925 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2708)	FC	002001-000		9,853.33		-453,780.13
20/12/2022	001959	Cancelación al Ing. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO Pago Fact. No. 003001-000005977 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2695)	FC	003001-000		10,572.80		-443,207.33
23/11/2022	001833	Cancelación a URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO Pago Fact. No. 001001-000000014 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2703)	FC	001001-000		12,408.95		-430,798.38
31/05/2022	000691	Cancelación a RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA por descargo Pago Fact. No. 002001-000000020 E: 22/12/2021 V: 22/12/2021 (2331)	FC	002001-000		12,748.87		-418,049.51
19/10/2022	001653	Cancelación al Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO Pago Fact. No. 001001-000009449 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2696)	FC	001001-000		13,057.88		-404,991.63
10/11/2022	001774	Cancelación al Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO Pago Fact. No. 003001-000002726 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2701)	FC	003001-000		13,199.28		-391,792.35
28/11/2022	001847	Cancelación al Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL Pago Fact. No. 002001-000000030 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2699)	FC	002001-000		13,390.60		-378,401.75
20/09/2022	001422	Cancelación a GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO factura # 001-001-126 Pago Fact. No. 001001-000000128 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2698)	FC	001001-000		13,441.51		-364,960.24
28/09/2022	001486	Cancelación al sr. SUQUILANDA RAMON NELSON Pago Fact. No. 004001-000000127 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2697)	FC	004001-000		13,692.37		-351,267.87
29/12/2022	001995	Cancelación a MEDINA ALULIMA ROBER STALIN Pago Fact. No. 001001-000000031 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2700)	FC	001001-000		15,273.74		-335,994.13
15/12/2022	001946	Cancelación a BELTRAN MEDINA GINA PAOLA Pago Fact. No. 001001-000000094 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2706)	FC	001001-000		15,459.30		-320,534.83
26/10/2022	001694	Cancelación a ANA LUCIA POMA MEDINA Pago Fact. No. 002001-000000030 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2705)	FC	002001-000		15,533.45		-305,001.38
08/12/2022	001929	Cancelación al Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA Pago Fact. No. 001001-000000009 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2707)	FC	001001-000		16,729.18		-288,272.20
22/12/2022	001973	Cancelación a RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA Pago Fact. No. 002001-000000029 E: 30/06/2022 V: 30/06/2022 (2704)	FC	002001-000		16,943.53		-271,328.67
<b>Totales \$</b>						<b>531,188.48</b>	<b>656,695.87</b>	<b>-271,328.67</b>

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.1.03 - Cheque Girados y no Cobrados</b>					Saldo Inicial		-10,327.60
31/08/2022	001305	Liquidación de Qto y Gye VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA CH	CH	12169		2,071.39	-12,398.99
30/04/2022	000514	Liquidaciones del sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN CH	CH	11969		1,307.86	-13,706.85
31/08/2022	001299	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA CH	CH	12167		1,182.43	-14,889.28
31/03/2022	000383	Liquidaciones de febrero y marzo del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO CH	CH	11921		1,031.34	-15,920.62
30/09/2022	001526	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO CH	CH	12230		998.17	-16,918.79
06/09/2022	001360	Liquidación de Loja (08-09-2022) CH	CH	12182		876.90	-17,795.69
31/10/2022	001753	Liquidación de Qto y Gye del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL CH	CH	12278		875.31	-18,671.00
30/09/2022	001518	Liquidación de Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA Qto y Gye CH	CH	12228		861.48	-19,532.48
31/10/2022	001735	Liquidaciones del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO CH	CH	12272		843.11	-20,375.59
31/08/2022	001285	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA CH	CH	12162		806.47	-21,182.06
30/09/2022	001506	Liquidación de Loja ( 30-09-2022) CH	CH	12224		799.67	-21,981.73
31/01/2022	000098	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA CH	CH	11825		772.50	-22,754.23

VisualPlus. Tecsicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.105 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

30/09/2022	001536	Liquidación de Qto y Gye de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL CH	CH	12234		740.82	-23,495.05
31/05/2022	000707	Liquidación del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO de Qto y Gye CH	CH	12018		724.68	-24,219.73
31/10/2022	001743	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN CH	CH	12275		710.24	-24,929.97
30/06/2022	001037	VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA CH	CH	12074		673.29	-25,603.26
31/03/2022	000387	Liquidaciones del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN CH	CH	11923		642.39	-26,245.65
30/09/2022	001534	Liquidación de Qto y Gye de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA CH	CH	12233		638.25	-26,883.90
31/05/2022	000693	Cancelación a QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL CH	CH	012608		634.88	-27,518.78
31/08/2022	001346	Comisiones del mes de agosto/2022 CH	CH	12172		617.25	-28,136.03
31/10/2022	001741	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO CH	CH	12274		612.91	-28,748.94
31/03/2022	000428	Comisiones de Gye del Sr. Lino Villon del mes de marzo /2022 CH	CH	11927		600.52	-29,349.46
31/10/2022	001758	Comisiones del mes de octubre /2022 CH	CH	12280		598.84	-29,948.30
30/09/2022	001503	Liquidación de Loja ( 30-09-2022) CH	CH	12223		592.52	-30,540.82
30/09/2022	001528	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN CH	CH	12231		575.48	-31,116.30
31/05/2022	000723	Liquidación del sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL Qto y Gye CH	CH	12023		570.98	-31,687.28
31/05/2022	000725	Liquidación de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA Qto y Gye CH	CH	12024		567.71	-32,254.99
31/01/2022	000092	Liquidación de Qto y Gye del sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO CH	CH	11823		553.98	-32,808.97
30/09/2022	001538	Liquidación de Qto y Gye de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO CH	CH	12235		548.57	-33,357.54
22/12/2022	001971	Liquidación de Loja (22-12-2022) CH	CH	12345		547.22	-33,904.76
31/08/2022	001291	Liquidación de Qto y Gye del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO CH	CH	12163		536.05	-34,440.81
31/03/2022	000397	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL CH	CH	11925		522.09	-34,962.90
22/04/2022	000482	Liquidación de Loja (22-04-2022) CH	CH	11957		513.56	-35,476.46
30/06/2022	000997	LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO CH	CH	12072		506.08	-35,982.54
23/09/2022	001450	Liquidación de Loja (23-09-2022) CH	CH	12211		500.00	-36,482.54
30/07/2022	001199	Comisión del mes de julio /2022 CH	CH	12119		499.69	-36,982.23
30/04/2022	000561	Comisión del mes de abril /2022 CH	CH	11974		499.50	-37,481.73
14/10/2022	001608	Cancelación a CALVA CALOPINA LUIS ALEXANDER por la elaboración de libretines CH	CH	12249		495.45	-37,977.18
30/09/2022	001578	Comisiones de Lino Villon mes de septiembre CH	CH	12236		458.27	-38,435.45
22/04/2022	000483	Liquidación de Loja (22-04-2022) CH	CH	11958		445.50	-38,880.95
30/04/2022	000516	Liquidaciones del sr. SUQUILANDA RAMON NELSON CH	CH	11970		439.47	-39,320.42
22/04/2022	000478	Liquidación de Loja (22-04-2022) CH	CH	11953		415.80	-39,736.22
31/03/2022	000427	Liquidación del sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO CH	CH	11926		409.40	-40,145.62
30/09/2022	001530	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON CH	CH	12232		408.66	-40,554.28
29/07/2022	001142	Liquidación de Loja (29-07-2022) CH	CH	12106		398.52	-40,952.80
16/09/2022	001410	Liquidación de Loja (16-09-2022) CH	CH	12204		395.01	-41,347.81
31/08/2022	001293	Liquidación del Sr. Qto y Gye GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO CH	CH	12164		392.54	-41,740.35

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

15/06/2022	000851	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH , factura 001-001-439 / 001-001-440	CH	12039	391.37	-42,131.72
30/12/2022	002005	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH por el arriendo de local de Qto	CH	12353	391.37	-42,523.09
30/11/2022	001903	Liquidaciones MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	CH	12309	374.02	-42,897.11
31/01/2022	000096	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	CH	11824	363.35	-43,260.46
30/09/2022	001495	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12216	363.33	-43,623.79
31/03/2022	000389	Liquidaciones del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	CH	11924	358.65	-43,982.44
30/09/2022	001514	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	CH	12227	350.00	-44,332.44
31/03/2022	000371	Liquidación de Loja (31-03-2022)	CH	11918	346.50	-44,678.94
30/06/2022	001001	Liquidación del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	CH	12073	336.21	-45,015.15
30/07/2022	001161	Liquidación de Qto y Gye	CH	12112	331.01	-45,346.16
30/06/2022	001039	Comisiones del mes de junio del Sr. LINO VILLON CRESPIN	CH	12075	312.88	-45,659.04
30/09/2022	001500	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12220	303.93	-45,962.97
30/04/2022	000502	URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	CH	11966	300.00	-46,262.97
30/06/2022	000957	Anticipo de liq de Qto y Gye	CH	12069	300.00	-46,562.97
30/04/2022	000503	Liquidaciones de Qto y Gye	CH	11967	295.32	-46,858.29
31/10/2022	001755	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	CH	12279	276.18	-47,134.47
30/12/2022	001998	Liquidaciones de Loja (30-12-2022)	CH	12350	267.30	-47,401.77
30/06/2022	000988	Liquidaciones del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	CH	12071	263.66	-47,665.43
30/12/2022	001997	Liquidaciones de Loja (30-12-2022)	CH	12349	259.38	-47,924.81

VisualPlus. Tecnicom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Pag.106 de 207

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

30/09/2022	001522	Liquidaciones de Qto y Gye de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	CH	12229	256.00	-48,180.81
31/05/2022	000711	Liquidación del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN de Qto y Gye	CH	12020	247.77	-48,428.58
28/01/2022	000075	Cancelación al Sr. LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO, por compra de materiales	CH	11818	246.25	-48,674.83
30/11/2022	001887	Liquidaciones del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO Qto y Gye	CH	12307	241.03	-48,915.86
30/06/2022	000952	Liquidación de Loja (30-06-2022)	CH	12064	231.66	-49,147.52
10/06/2022	000839	Cancelación a LUCERO ENDARA DORIS OLGA factura 001-001-2622	CH	12036	230.00	-49,377.52
24/10/2022	001678	Cancelación a LUCERO ENDARA DORIS OLGA por arriendo de agencia Qto Sur	CH	12266	230.00	-49,607.52
30/09/2022	001496	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12217	222.75	-49,830.27
30/09/2022	001507	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12225	222.75	-50,053.02
28/02/2022	000211	Liquidación de Qto de Gye febrero /2022	CH	11875	219.24	-50,272.26
22/04/2022	000479	Liquidación de Loja (22-04-2022)	CH	11954	217.80	-50,490.06
23/09/2022	001452	Liquidación de Loja (23-09-2022)	CH	12213	212.85	-50,702.91
25/11/2022	001840	Liquidaciones del Loja (25-11-2022)	CH	12299	209.88	-50,912.79
31/01/2022	000138	Liquidación de comisiones del mes de enero /2022	CH	11826	205.52	-51,118.31
30/09/2022	001498	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12219	204.93	-51,323.24
31/05/2022	000713	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	CH	12021	199.05	-51,522.29
28/09/2022	001488	Cancelación de varias cuentas de Gye	CH	12214	198.28	-51,720.57
31/05/2022	000703	Valores a pagar el Sr. MARTINEZ TRUJILLO FRANKLIN PATRICIO	CH	12017	196.42	-51,916.99
30/09/2022	001501	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12221	196.02	-52,113.01
08/04/2022	000446	Liquidación de Loja (08-04-202)	CH	11936	193.05	-52,306.06
30/07/2022	001146	Liquidación del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO de QTO Y GYE	CH	12109	192.23	-52,498.29
30/07/2022	001169	Liquidación de Qto y Gye de la Sra VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	CH	12115	192.22	-52,690.51
25/11/2022	001837	Liquidaciones del Loja (25-11-2022)	CH	12296	184.39	-52,874.90
31/01/2022	000086	Liquidación de Qto y Gye del mes de enero /2022 del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	CH	11821	184.32	-53,059.22
31/05/2022	000717	Liquidación de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA de Qto y Gye	CH	12022	182.40	-53,241.62
30/09/2022	001497	Liquidación de Loja ( 30-09-2022)	CH	12218	171.27	-53,412.89
24/10/2022	001677	Cancelación a MALDONADO CASTRO GRACIELA por el arrendamiento del lugar de descargue de las unidades	CH	12265	168.00	-53,580.89
31/03/2022	000372	Liquidación de Loja (31-03-2022)	CH	11916	166.32	-53,747.21
31/10/2022	001747	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	CH	12277	163.94	-53,911.15
31/08/2022	001307	Liquidación de Qto y Gye es del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	CH	12170	163.54	-54,074.69
30/11/2022	001884	Liquidación del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO de Qto y Gye	CH	12306	160.19	-54,234.88

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022					
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12272	843.11	-16,607.09	
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH	12228	861.48	-15,745.61	
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12278	875.31	-14,870.30	
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12182	876.90	-13,993.40	
31/10/2022	001978	Cheques girados y no cobrados	CH	12230	998.17	-12,995.23	
30/04/2022	000803	Cheques girados y no cobrados	CH	11921	1,031.34	-11,963.89	
30/09/2022	001686	Cheques girados y no cobrados.	CH	12167	1,182.43	-10,781.46	
31/05/2022	000864	Cheques girados y no cobrados	CH	11969	1,307.86	-9,473.60	
31/01/2022	000220	Cheques girados y no cobrados del mes de diciembre /2021	CH	11761	2,026.51	-7,447.09	
30/11/2022	002099	Cheques girados y no cobrados	CH	12169	2,071.39	-5,375.70	
31/01/2022	000220	Cheques girados y no cobrados del mes de diciembre /2021	CH	11764	3,796.58	-1,579.12	
Totales \$					59,130.75	50,382.27	-1,579.12

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.1.04 - Ctas por Pagar a Socios</b>					Saldo Inicial		-32,462.80
31/03/2022	000383	Liquidaciones de febrero y marzo del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF			101.59	-32,564.39
31/08/2022	001285	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			90.23	-32,654.62
30/06/2022	001037	VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF			88.87	-32,743.49
30/04/2022	000514	Liquidaciones del sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			82.27	-32,825.76
30/09/2022	001528	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			79.56	-32,905.32
31/03/2022	000387	Liquidaciones del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF			78.10	-32,983.42
31/10/2022	001757	Liquidaciones de Qto y Gye de la sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	EF			77.42	-33,060.84
30/04/2022	000502	URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			77.18	-33,138.02
30/09/2022	001530	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF			69.98	-33,208.00
31/08/2022	001305	Liquidación de Qto y Gye VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF			69.44	-33,277.44
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF			69.33	-33,346.77
31/05/2022	000727	Liquidacion del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO , Qto y Gye	EF			63.62	-33,410.39
31/10/2022	001747	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	EF			63.49	-33,473.88
30/07/2022	001148	Liquidación del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO, de Qto y Gye	EF			61.88	-33,535.76
31/10/2022	001741	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF			61.61	-33,597.37
31/08/2022	001301	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF			61.60	-33,658.97
31/10/2022	001735	Liquidaciones del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF			58.24	-33,717.21
30/07/2022	001167	Liquidación del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL de Qto y Gye	EF			57.33	-33,774.54
31/05/2022	000725	Liquidacion de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA Qto y Gye	EF			56.32	-33,830.86
30/04/2022	000500	Cancelacion al Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO. por liquidaciones de Qto de Gye	EF			55.51	-33,886.37
31/03/2022	000389	Liquidaciones del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF			53.55	-33,939.92
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF			53.09	-33,993.01
30/09/2022	001522	Liquidaciones de Qto y Gye de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF			51.21	-34,044.22
30/07/2022	001163	Liquidaciones de Qto y Gye de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF			50.93	-34,095.15
31/03/2022	000393	Liquidaciones de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF			49.81	-34,144.96
31/08/2022	001315	Liquidación de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF			47.74	-34,192.70
30/07/2022	001144	Liquidación de Qto y Gye de la Sra ANA LUCIA POMA MEDINA	EF			47.67	-34,240.37
31/08/2022	001287	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOSEF ALBERTO	EF			46.38	-34,286.75

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/10/2022	001741	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	61.61	-33,597.37
31/08/2022	001301	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	61.60	-33,658.97
31/10/2022	001735	Liquidaciones del Sr. URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	EF	58.24	-33,717.21
30/07/2022	001167	Liquidación del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL de Qto y Gye	EF	57.33	-33,774.54
31/05/2022	000725	Liquidación de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA Qto y Gye	EF	56.32	-33,830.86
30/04/2022	000500	Cancelacion al Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO, por liquidaciones de Qto de Gye	EF	55.51	-33,886.37
31/03/2022	000389	Liquidaciones del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	53.55	-33,939.92
31/05/2022	000729	Liquidaciones del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	53.09	-33,993.01
30/09/2022	001522	Liquidaciones de Qto y Gye de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	51.21	-34,044.22
30/07/2022	001163	Liquidaciones de Qto y Gye de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	50.93	-34,095.15
31/03/2022	000393	Liquidaciones de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	49.81	-34,144.96
31/08/2022	001315	Liquidación de Loja del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	47.74	-34,192.70
30/07/2022	001144	Liquidación de Qto y Gye de la Sra ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	47.67	-34,240.37
31/08/2022	001287	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOSEF ALBERTO	EF	46.38	-34,286.75
31/03/2022	000397	Liquidaciones del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	46.27	-34,333.02
30/06/2022	000997	LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	46.20	-34,379.22
31/01/2022	000098	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	EF	45.76	-34,424.98
31/10/2022	001739	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	45.48	-34,470.46
31/05/2022	000709	Liquidación del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO, Qto y Gye	EF	44.88	-34,515.34
30/04/2022	000522	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	44.16	-34,559.50

VisualPlus. Tecsiom Cia. Ltda. Desde 2008

06/06/2023 04:28:31 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA



		Desde: 01/01/2022			Hasta: 31/12/2022	
31/08/2022	001323	Liquidación del Sr. EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	EF	43.65	-34,603.15	
31/08/2022	001295	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	43.51	-34,646.66	
31/10/2022	001753	Liquidación de Qto y Gye del Sr. QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	EF	43.50	-34,690.16	
31/05/2022	000707	Liquidación del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO de Qto y Gye	EF	43.21	-34,733.37	
31/08/2022	001307	Liquidación de Qto y Gye es del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	43.02	-34,776.39	
30/11/2022	001898	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	EF	42.81	-34,819.20	
31/10/2022	001743	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	40.64	-34,859.84	
03/06/2022	000769	Liquidaciones de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	40.09	-34,899.93	
31/03/2022	000395	Liquidación de la Sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	EF	39.66	-34,939.59	
30/11/2022	001887	Liquidaciones del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO Qto y Gye	EF	38.61	-34,978.20	
31/05/2022	000713	Liquidación de Qto y Gye del Sr. SUQUILANDA RAMON NELSON	EF	37.87	-35,016.07	
30/09/2022	001538	Liquidación de Qto y Gye de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	37.53	-35,053.60	
30/07/2022	001146	Liquidación del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO de QTO Y GYE	EF	37.25	-35,090.85	
31/08/2022	001291	Liquidación de Qto y Gye del Sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	EF	37.19	-35,128.04	
31/01/2022	000094	Liquidación del Sr. MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	EF	36.33	-35,164.37	
31/10/2022	001733	Liquidación de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	EF	36.12	-35,200.49	
31/10/2022	001849	Cancelacion de la factura # 004-001-160 del Sr. SUQUILANDA NELSON	FC	004-001-16	35.95	-35,236.44
31/01/2022	000092	Liquidación de Qto y Gye del sr. SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	EF	35.70	-35,272.14	
31/10/2022	001755	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	EF	35.63	-35,307.77	
30/09/2022	001526	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	35.21	-35,342.98	
03/06/2022	000769	Liquidaciones de la Sra. RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	EF	35.15	-35,378.13	
30/04/2022	000507	Liquidaciones del sr. LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO de Qto y Gye	EF	35.07	-35,413.20	
31/03/2022	000385	Liquidaciones de Qto y Gye del Sr. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	EF	35.03	-35,448.23	

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022				
		de uniformes para los juegos del sindicato de choferes Cancelación a MACAS VASQUEZ YAJAIRA FERNANDA				
27/06/2022	000939	Colaboración de los socios para la sra. ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	100.00		-37,139.00
27/06/2022	000940	Colaboración de los socios para la sra. ANA LUCIA POMA MEDINA			100.00	-37,039.00
		Colaboración de los socios para la sra. GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC			
30/06/2022	001038	Cancelación a MACAS VASQUEZ YAJAIRA FERNANDA por pago de uniformes para los juegos del sindicato de choferes Cancelación a MACAS VASQUEZ YAJAIRA FERNANDA	FC	115.00		-36,924.00
30/11/2022	001904	Comisiones de Lino Villón del mes de noviembre 2022 Comisiones de Lino Villón del mes de noviembre 2022	FC	133.35		-36,790.65
18/03/2022	000308	Comision del mes de febrero /2022 Comision del mes de febrero /2022	FC	189.97		-36,600.68
31/01/2022	000138	Liquidación de comisiones del mes de enero /2022 Liquidación de comisiones del mes de enero /2022	FC	205.52		-36,395.16
30/06/2022	001039	Comisiones del mes de junio del Sr. LINO VILLON CRESPIN Comisiones del mes de junio del Sr. LINO VILLON CRESPIN	FC	312.88		-36,082.28
19/10/2022	010103	Cancelacion de guias a socios en efectivo		449.73		-35,632.55
30/09/2022	001578	Comisiones de Lino Villon mes de septiembre Comisiones de Lino Villon mes de septiembre	FC	458.27		-35,174.28
03/06/2022	000739	Comision del mes de mayo cobros Gye Comision del mes de mayo cobros Gye	FC	464.41		-34,709.87
30/04/2022	000561	Comision del mes de abril /2022 Comision del mes de abril /2022	FC	499.50		-34,210.37
30/07/2022	001199	Comision del mes de julio /2022 Comision del mes de julio /2022	FC	499.69		-33,710.68
22/07/2022	000943	Cancelación de guias a los socios en efectivo.		511.42		-33,199.26
31/08/2022	001346	Comisiones del mes de agosto/2022 Comisiones del mes de agosto/2022	FC	572.25		-32,627.01
31/10/2022	001758	Comisiones del mes de octubre /2022 Comisiones del mes de octubre /2022	FC	598.84		-32,028.17
31/03/2022	000428	Comisiones de Gye del Sr. Lino Villon del mes de marzo /2022 Comisiones de Gye del Sr. Lino Villon del mes de marzo /2022	FC	600.52		-31,427.65
29/07/2022	010098	Cancelacion de guias a los socios en efectivo		613.20		-30,814.45
31/10/2022	010100	Cancelación de guias a los socios en efectivo		768.30		-30,046.15
30/09/2022	010099	Cancelación de guias a los socios en efectivo		1,241.00		-28,805.15
31/08/2022	000944	Cancelación de guias a los socios en efectivo		1,428.21		-27,376.94
30/11/2022	010101	Cancelación de guias a los socios en efectivo		1,439.25		-25,937.69
29/12/2022	010102	Cancelación de guias a los socios en efectivo		1,937.69		-24,000.00
<b>Totales \$</b>				<b>13,392.94</b>	<b>4,930.14</b>	<b>-24,000.00</b>

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.2.03 - Aportes al IESS Patronal 12.15% por Pagar</b>						Saldo Inicial	-211.00
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 APORTE APORTE				216.74	-427.74
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 APORTE APORTE				216.66	-644.40
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 APORTE APORTE				216.18	-860.58
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 APORTE APORTE				215.67	-1,076.25
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022, SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IESS APORTE APORTE				214.98	-1,291.23
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 APORTE APORTE				214.68	-1,505.91
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 APORTE APORTE				214.44	-1,720.35
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 APORTE APORTE				214.20	-1,934.55
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 APORTE APORTE				213.87	-2,148.42
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 APORTE APORTE				213.19	-2,361.61
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 APORTE APORTE				212.95	-2,574.56
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 APORTE APORTE				211.43	-2,785.99
30/09/2022	001693	Cancelación al IESS por aportes del mes de agosto			24.29		-2,761.70
31/03/2022	000644	Cancelación al IESS del mes de febrero /2022			25.82		-2,735.88
31/10/2022	001984	Cancelacion al IESS por aportes del mes de septiembre			27.31		-2,708.57
30/04/2022	000799	Cancelación al IESS por aportes del mes de marzo/2022			27.85		-2,680.72
31/05/2022	000866	Cancelación al IESS por aportes del mes de mayo /2022			29.52		-2,651.20
30/08/2022	001604	Cancelación al IESS			29.60		-2,621.60
31/01/2022	000225	Cancelación al IESS del mes de diciembre /2021			32.82		-2,588.78
31/01/2022	000224	Cancelación al IESS por aportes del personal diciembre/2022			48.58		-2,540.20
28/02/2022	000328	Cancelación al seguro del mes de enero/2022 de la agencia de Qto			51.64		-2,488.56
30/04/2022	000798	Cancelación al IESS de los aportes normales			51.64		-2,436.92

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/05/2022	000867	Cancelación al IESS del mes de abril /2022		51.64		-2,385.28
30/06/2022	001097	Cancelación al IESS por aportes mensuales		51.64		-2,333.64
31/07/2022	001434	Cancelación al IESS por planillas de aportes		51.64		-2,282.00
30/08/2022	001605	Cancelación al IESS		51.64		-2,230.36
30/09/2022	001692	Cancelación al IESS por aportes del mes de agosto		51.64		-2,178.72
31/10/2022	001983	Cancelación al IESS por aportes mensuales del mes de septiembre		51.64		-2,127.08
30/11/2022	002100	Cancelación al IESS del mes de octubre /2022		51.64		-2,075.44
31/12/2022	005915	Cancelación al IESS del mes de noviembre/2022		51.64		-2,023.80
31/03/2022	000643	Cancelación al IESS del mes de febrero/2022		51.67		-1,972.13
31/01/2022	000223	Cancelación al IESS por los aportes del mes de diciembre/2022		129.11		-1,843.02
31/03/2022	000642	Debito de pago al IESS del mes de febrero/2022		135.50		-1,707.52
30/04/2022	000800	Cancelación al IESS por aportes del mes de marzo /2022	135.50	135.50		-1,572.02
31/05/2022	000865	Cancelación al IESS del mes de abril /2022		135.50		-1,436.52
30/09/2022	001691	Cancelación al IESS del mes de agosto		135.50		-1,301.02
31/10/2022	001985	Cancelación al IESS por aportes del mes de septiembre 2022		135.50		-1,165.52
30/11/2022	002101	Cancelación al IESS del mes de octubre 2022		135.50		-1,030.02
31/12/2022	006067	Cancelación al IESS del mes de noviembre /2023		135.50		-894.52
31/08/2022	001603	Cancelación al IESS por aportes		135.51		-759.01
30/06/2022	001096	Cancelación al IESS por aportes		161.56		-597.45
28/02/2022	000327	Cancelación del seguro del mes de enero /2022		162.23		-435.22
31/07/2022	001435	Cancelación al IESS por aportes del mes de junio /2022		163.04		-272.18
Totales \$				2,513.81	2,574.99	-272.18

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.2.04 - Aporte al IESS Personal 9.45% por Pagar</b>					Saldo Inicial		-163.91
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 IESS 9.45				168.59	-332.50
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 IESS 9.45				168.52	-501.02
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 IESS 9.45				168.15	-669.17
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 IESS 9.45				167.75	-836.92
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022, SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IESS IESS 9.45				167.22	-1,004.14
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 IESS 9.45				166.98	-1,171.12
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 IESS 9.45				166.80	-1,337.92
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 IESS 9.45				166.61	-1,504.53
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 IESS 9.45				166.36	-1,670.89
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 IESS 9.45				165.83	-1,836.72
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 IESS 9.45				165.64	-2,002.36
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 IESS 9.45				164.46	-2,166.82
30/09/2022	001693	Cancelación al IESS por aportes del mes de agosto			18.89		-2,147.93
31/03/2022	000644	Cancelación al IESS del mes de febrero /2022			20.08		-2,127.85
31/10/2022	001984	Cancelación al IESS por aportes del mes de septiembre			21.24		-2,106.61
30/04/2022	000799	Cancelación al IESS por aportes del mes de marzo/2022			21.66		-2,084.95
31/05/2022	000866	Cancelación al IESS por aportes del mes de mayo /2022			22.96		-2,061.99
30/08/2022	001604	Cancelación al IESS			23.03		-2,038.96
31/01/2022	000225	Cancelación al IESS del mes de diciembre /2021			25.70		-2,013.26
31/01/2022	000224	Cancelación al IESS por aportes del personal diciembre/2022			37.83		-1,975.43
28/02/2022	000328	Cancelación al seguro del mes de enero/2022 de la agencia de Qto			40.16		-1,935.27
31/03/2022	000643	Cancelación al IESS del mes de febrero/2022			40.16		-1,895.11
31/10/2022	001983	Cancelación al IESS por aportes mensuales del mes de septiembre			40.16		-1,854.95
30/11/2022	002100	Cancelación al IESS del mes de octubre /2022			40.16		-1,814.79
31/12/2022	005915	Cancelación al IESS del mes de noviembre/2022			40.16		-1,774.63
30/04/2022	000798	Cancelación al IESS de los aportes normales			40.17		-1,734.46
31/05/2022	000867	Cancelación al IESS del mes de abril /2022			40.17		-1,694.29
30/06/2022	001097	Cancelación al IESS por aportes mensuales			40.17		-1,654.12
31/07/2022	001434	Cancelación al IESS por planillas de aportes			40.17		-1,613.95
30/08/2022	001605	Cancelación al IESS			40.17		-1,573.78
30/09/2022	001692	Cancelación al IESS por aportes del mes de agosto			40.17		-1,533.61
31/01/2022	000223	Cancelación al IESS por los aportes del mes de diciembre/2022			100.42		-1,433.19
31/03/2022	000642	Debito de pago al IESS del mes de febrero/2022			105.39		-1,327.80
30/04/2022	000800	Cancelación al IESS por aportes del mes de marzo /2022		105.39		-1,222.41	
31/05/2022	000865	Cancelación al IESS del mes de abril /2022			105.39		-1,117.02
31/08/2022	001603	Cancelación al IESS por aportes			105.39		-1,011.63
30/09/2022	001691	Cancelación al IESS del mes de agosto			105.39		-906.24
31/10/2022	001985	Cancelación al IESS por aportes del mes de septiembre 2022			105.39		-800.85

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/11/2022	002101	Cancelación al IESS del mes de octubre 2022		105.39		-695.46
31/12/2022	006067	Cancelación al IESS del mes de noviembre /2023		105.39		-590.07
30/06/2022	001096	Cancelación al IESS por aportes		125.65		-464.42
28/02/2022	000327	Cancelación del seguro del mes de enero /2022		126.18		-338.24
31/07/2022	001435	Cancelación al IESS por aportes del mes de junio /2022		126.81		-211.43
Totales \$				1,955.39	2,002.91	-211.43

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.2.13 - Fondos de Reserva por Pagar</b>					Saldo Inicial		-55.19
31/01/2022	000256	Fondos de reserva del mes de enero /2022				57.50	-112.69
31/03/2022	001443	Fondos de reserva por pagar al IESS				57.50	-170.19
30/06/2022	001137	Fondos de reserva por pagar del mes de junio				57.50	-227.69
31/07/2022	001444	Fondos de reserva por pagar del mes				57.50	-285.19
31/08/2022	001649	Valores por cancelar al IESS por fondos de reserva				57.50	-342.69
30/09/2022	001791	Fondos de reserva del mes de septiembre por pagar				57.50	-400.19
31/10/2022	001982	Fondos de reserva del mes de septiembre /2022				57.50	-457.69
30/11/2022	002063	Fondos de reserva del mes de noviembre /2022 por pagar				57.50	-515.19
31/12/2022	002064	Fondos de reserva del mes de diciembre por pagar al IESS				57.50	-572.69
31/01/2022	000226	Cancelación de los fondos de reserva del mes de diciembre /2022			55.20		-517.49
28/02/2022	000329	Cancelación al IESS del mes de enero /2022 por fondos de reserva			57.49		-460.00
30/06/2022	001095	Cancelación al IESS por fondos de reserva			57.50		-402.50
31/07/2022	001437	Cancelación de fondos de reserva al IESS			57.50		-345.00
31/08/2022	001602	Cancelación de los fondos de reserva			57.50		-287.50
30/09/2022	001690	Cancelación al IESS por fondos de reserva			57.50		-230.00
31/10/2022	001981	Cancelación al IESS por fondos de reserva			57.50		-172.50
30/11/2022	002102	Cancelación al IESS por fondos de reserva el mes de octubre /2022			57.50		-115.00
31/12/2022	006069	Cancelación al IESS por fondos de reserva del mes de noviembre /2022			57.50		-57.50
Totales \$					515.19	517.50	-57.50

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.3.14 - Cuentas por Pagar al Fisco</b>					Saldo Inicial		-2,045.73
31/12/2022	002170	Cuentas por pagar al fisco del mes de diciembre				3,024.38	-5,070.11
30/06/2022	001100	Regulación de los formularios 103 - 104 del mes de junio/2022	FOR	104		2,274.34	-7,344.45
31/03/2022	000680	Regulación del formulario # 103 - 104 del mes de marzo/2022	FOR	103		413.61	-7,758.06
31/08/2022	001648	Regulación de los formularios 103 y 104 del mes de agosto del SRI	FOR	103		398.49	-8,156.55
30/09/2022	001792	Cuentas por pagar al fisco del mes de septiembre /2022	FOR	103		396.16	-8,552.71
30/10/2022	002067	Regulación de los formularios 103 y 104 del mes de octubre /2022	FOR	103		387.91	-8,940.62
31/05/2022	000930	Regulación del formulario 103 del mes de mayo /2022	FOR	103		382.67	-9,323.29
30/11/2022	002109	Valores por pagar al fisco del mes de noviembre /2022				345.13	-9,668.42
30/04/2022	000807	Regulación del formulario # 103 del mes de abril /2022				317.41	-9,985.83
31/01/2022	000257	Regulación del formulario # 103 y # 104 del mes de enero/2022	FOR	103		305.58	-10,291.41
31/12/2022	002170	Cuentas por pagar al fisco del mes de diciembre				303.29	-10,594.70
28/02/2022	000356	Regulación de los formularios 103 - 104 del mes de febrero /2022	FOR	104		293.52	-10,888.22
31/07/2022	001445	Regulación del formulario # 103 del mes de julio / 2022				289.83	-11,178.05
30/10/2022	002067	Regulación de los formularios 103 y 104 del mes de octubre /2022	FOR	104		280.46	-11,458.51
31/01/2022	000257	Regulación del formulario # 103 y # 104 del mes de enero/2022	FOR	104		273.35	-11,731.86
30/09/2022	001792	Cuentas por pagar al fisco del mes de septiembre /2022	FOR	104		261.81	-11,993.67
30/06/2022	001100	Regulación de los formularios 103 - 104 del mes de junio/2022	FOR	104		258.74	-12,252.41
31/07/2022	001446	Regulación del formulario # 104	FOR	104		256.48	-12,508.89
31/05/2022	000931	Regulación del formulario 104 del mes de 2022	FOR	104		253.41	-12,762.30
30/04/2022	000808	Regulación de formulario 104 del mes de abril /2022	FOR	104		251.53	-13,013.83
31/03/2022	000680	Regulación del formulario # 103 - 104 del mes de marzo/2022	FOR	104		248.82	-13,262.65
30/11/2022	002109	Valores por pagar al fisco del mes de noviembre /2022	FOR	104		248.50	-13,511.15
31/08/2022	001648	Regulación de los formularios 103 y 104 del mes de agosto del SRI	FOR	104		248.41	-13,759.56
28/02/2022	000356	Regulación de los formularios 103 - 104 del mes de febrero /2022	FOR	103		200.19	-13,959.75
31/03/2022	000647	Cancelación al SRI del mes de febrero /2022			200.19		-13,759.56
30/09/2022	001687	Cancelación al SRI del mes de agosto	FOR	104		248.41	-13,511.15
31/12/2022	002169	Cancelación al fisco formulario # 104 del mes de noviembre /2022			248.50		-13,262.65

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/04/2022	000796	Cancelación al Sri del mes de marzo/2022		248.82		-13,013.83
31/05/2022	000870	Cancelación al SRI del mes de mayo		251.53		-12,762.30
30/06/2022	001098	Cancelación al SRI formulario # 104 del mes de mayo		253.41		-12,508.89
30/08/2022	001599	Cancelación al fisco		256.48		-12,252.41
31/07/2022	001439	Cancelación al SRI por el formulario # 104		258.74		-11,993.67
31/01/2022	000222	Cancelación al SRI por el formulario # 104 del mes de diciembre /2022	FOR 104	260.89		-11,732.78
31/10/2022	001979	Cancelación al SRI del mes de septiembre		261.81		-11,470.97
28/02/2022	000331	Ca		273.35		-11,197.62
		Cancelación al SRI por cuentas por pagar al fisco				
30/11/2022	002105	Cancelación al SRI del mes de octubre 2022		280.46		-10,917.16
30/08/2022	001600	Cancelacion al Sri		289.83		-10,627.33
31/03/2022	000646	Cancelación al SRI del mes de febrero 2022		293.52		-10,333.81
28/02/2022	000332	Cancelación al SRI del mes de enero/2022		305.57		-10,028.24
31/05/2022	000871	Cancelación al SRI del mes de abril/2022		317.39		-9,710.85
31/12/2022	002168	Cancelación al SRI del formulario 103 del mes de noviembre /2022		345.08		-9,365.77
30/11/2022	002104	Cancelación al SRI del mes de octubre 2022		381.76		-8,984.01
30/06/2022	001099	Cancelación al SRI por el formulario 103 del mes de mayo/2022		382.67		-8,601.34
31/10/2022	001980	Cancelación al fisco del mes de septiembre/2022		396.10		-8,205.24
30/09/2022	001688	Cancelacion al SRI del mes de agosto		398.44		-7,806.80
30/04/2022	000797	Cancelación al SRI del mes de marzo/2022		413.59		-7,393.21
31/01/2022	000221	Cancelación al fisco del mes de diciembre /2021	FOR 103	1,784.73		-5,608.48
31/07/2022	001438	Cancelación al SRI formulario # 103		2,274.29		-3,334.19
		Totales \$		10,625.56	11,914.02	-3,334.19

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.9.06 - Otras Cuentas por Pagar</b>				Saldo Inicial	-4,940.40
08/11/2022	001767	Compra No. 003006-000055438 de CHUBB SEGUROS ECUADOR S FC		003006-000		8,732.95	-13,673.35
		A No.Sist. 2951 CHUBB SEGUROS ECUADOR S A					
31/03/2022	000423	Compra No. 001001-000000086 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA FC		001001-000		1,378.33	-15,051.68
		No.Sist. 2520 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA					
05/04/2022	000437	Compra No. 002001-000000172 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC		002001-000		1,196.00	-16,247.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 2531 JHOFFER FERNANDO RAMON					
		VILLAVICENCIO					
05/05/2022	000567	Compra No. 002001-000000176 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC		002001-000		1,196.00	-17,443.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 2586 JHOFFER FERNANDO RAMON					
		VILLAVICENCIO					
05/06/2022	000785	Compra No. 002001-000000179 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC		002001-000		1,196.00	-18,639.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 2647 JHOFFER FERNANDO RAMON					
		VILLAVICENCIO					
05/07/2022	001047	Compra No. 002001-000000182 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC		002001-000		1,196.00	-19,835.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 2721 JHOFFER FERNANDO RAMON					
		VILLAVICENCIO					
05/08/2022	001208	Compra No. 002001-000000187 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC		002001-000		1,196.00	-21,031.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 2772 JHOFFER FERNANDO RAMON					
		VILLAVICENCIO					
05/09/2022	001380	Compra No. 002001-000000190 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC		002001-000		1,196.00	-22,227.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 2834 JHOFFER FERNANDO RAMON					
		VILLAVICENCIO					
05/10/2022	001580	Compra No. 002001-000000192 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC		002001-000		1,196.00	-23,423.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 2891 JHOFFER FERNANDO RAMON					
		VILLAVICENCIO					
04/11/2022	001768	Compra No. 002001-000000195 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC		002001-000		1,196.00	-24,619.68

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

	VILLAVICENCIO	No.Sist. 2953	JHOFFER FERNANDO RAMON				
01/12/2022	001910	Compra No. 002100-000000003 de	JHOFFER FERNANDO RAMON	FC	002100-000	1,196.00	-25,815.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 3013	JHOFFER FERNANDO RAMON				
		VILLAVICENCIO					
05/01/2022	000007	Compra No. 002001-000000158 de	JHOFFER FERNANDO RAMON	FC	002001-000	1,104.00	-26,919.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 2390	JHOFFER FERNANDO RAMON				
		VILLAVICENCIO					
05/02/2022	000163	Compra No. 002001-000000162 de	JHOFFER FERNANDO RAMON	FC	002001-000	1,104.00	-28,023.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 2447	JHOFFER FERNANDO RAMON				
		VILLAVICENCIO					
05/03/2022	000284	Compra No. 002001-000000167 de	JHOFFER FERNANDO RAMON	FC	002001-000	1,104.00	-29,127.68
		VILLAVICENCIO No.Sist. 2479	JHOFFER FERNANDO RAMON				
		VILLAVICENCIO					
30/09/2022	001519	Compra No. 001001-000000100 de	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	907.68	-30,035.36
		No.Sist. 2858	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA				
30/11/2022	001875	Compra No. 001002-000000002 de	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001002-000	789.52	-30,824.88
		No.Sist. 3002	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA				
04/01/2022	000020	Compra No. 001004-00486602 de	QUIZHPE GRANDA JOSE	FC	001004-000	731.43	-31,556.31
		GONZALITO No.Sist. 2391	QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO				
31/03/2022	000380	Compra No. 001001-000000085 de	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	513.32	-32,069.63
		No.Sist. 2498	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA				
06/10/2022	001593	Compra No. 001002-000000621 de	CALVA CALOPINA LUIS	FC	001002-000	495.45	-32,565.08
		ALEXANDER No.Sist. 2896	CALVA CALOPINA LUIS ALEXANDER				
23/12/2022	002002	Compra No. 010002-000098183 de	COMERCIALIZADORA RAMIREZ	FC	010002-000	474.68	-33,039.76
		GALVAN CIA LTDA No.Sist. 3034	COMERCIALIZADORA RAMIREZ				
		GALVAN CIA LTDA					
16/12/2022	001957	Compra No. 002100-000000002 de	MALDONADO CASTRO	FC	002100-000	414.00	-33,453.76
		GRACIELA No.Sist. 3030	MALDONADO CASTRO GRACIELA				
30/04/2022	000504	Compra No. 001001-000000087 de	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	397.98	-33,851.74
		No.Sist. 2551	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA				
12/01/2022	000022	Compra No. 001001-000000408 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-34,236.30
		JEANNETH No.Sist. 2394	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
12/02/2022	000183	Compra No. 001001-000000415 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-34,620.86
		JEANNETH No.Sist. 2453	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
12/03/2022	000285	Compra No. 001001-000000420 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-35,005.42
		JEANNETH No.Sist. 2480	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
12/04/2022	000470	Compra No. 001001-000000424 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-35,389.98
		JEANNETH No.Sist. 2535	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
12/05/2022	000611	Compra No. 001001-000000432 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-35,774.54
		JEANNETH No.Sist. 2593	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
12/06/2022	000845	Compra No. 001001-000000439 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-36,159.10
		JEANNETH No.Sist. 2655	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
12/07/2022	001054	Compra No. 001001-000000443 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-36,543.66
		JEANNETH No.Sist. 2728	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
12/08/2022	001252	Compra No. 001001-000000447 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-36,928.22
		JEANNETH No.Sist. 2784	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
12/09/2022	001395	Compra No. 001001-000000452 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-37,312.78
		JEANNETH No.Sist. 2841	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
12/10/2022	001610	Compra No. 001001-000000456 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-37,697.34
		JEANNETH No.Sist. 2903	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
12/11/2022	001793	Compra No. 001001-000000460 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-38,081.90
		JEANNETH No.Sist. 2955	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
27/12/2022	002003	Compra No. 001001-000000001 de	CORTEZ RAMIREZ LILIANA	FC	001001-000	384.56	-38,466.46
		JEANNETH No.Sist. 3035	CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH				
30/07/2022	001176	Compra No. 001001-000000096 de	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	350.21	-38,816.67
		No.Sist. 2752	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA				
04/01/2022	000021	Compra No. 001004-00486601 de	QUIZHPE GRANDA JOSE	FC	001004-000	338.91	-39,155.58
		GONZALITO No.Sist. 2392	QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO				
22/02/2022	000209	Compra No. 001001-000000387 de	ING DIANA VIRGINIA	FC	001001-000	315.00	-39,470.58
		MATAMOROS VELIZ No.Sist. 2460	ING DIANA VIRGINIA				
		MATAMOROS VELIZ					
30/09/2022	001543	Compra No. 001001-000000101 de	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	251.46	-39,722.04
		No.Sist. 2870	BELTRAN MEDINA GINA PAOLA				
21/01/2022	000071	Compra No. 002022-000015926 de	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO	FC	002022-000	246.25	-39,968.29
		HONORIO No.Sist. 2406	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO				
		HONORIO					
05/01/2022	000024	Compra No. 001001-000002566 de	LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	230.00	-40,198.29
		No.Sist. 2396	LUCERO ENDARA DORIS OLGA				
08/02/2022	000191	Compra No. 001001-000002570 de	LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	230.00	-40,428.29

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

18/03/2022	000319	No.Sist. 2454 LUCERO ENDARA DORIS OLGA Compra No. 001001-00002601 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2492 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	230.00	-40,658.29
04/04/2022	000469	Compra No. 001001-00002610 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2534 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	230.00	-40,888.29
06/05/2022	000589	Compra No. 001001-00002615 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2588 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	230.00	-41,118.29
03/06/2022	000834	Compra No. 001001-00002622 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2648 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	230.00	-41,348.29
08/07/2022	001052	Compra No. 001001-00002624 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2726 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	230.00	-41,578.29
08/08/2022	001245	Compra No. 001001-00002631 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2778 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	230.00	-41,808.29
07/09/2022	001393	Compra No. 001001-00002637 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2839 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	230.00	-42,038.29
18/10/2022	001660	Compra No. 001001-00002642 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2914 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	230.00	-42,268.29
21/11/2022	001827	Compra No. 001001-00002649 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2963 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	230.00	-42,498.29
07/12/2022	001943	Compra No. 001002-000000001 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 3025 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001002-000	230.00	-42,728.29
16/03/2022	000311	Compra No. 001003-000103786 de No.Sist. 2487	FC 001003-000	226.90	-42,955.19
20/09/2022	001569	Compra No. 002001-000001250 de CARRION PARDO JAIME PATRICIO No.Sist. 2882 CARRION PARDO JAIME PATRICIO	FC 002001-000	220.00	-43,175.19
05/12/2022	001906	Compra No. 003001-000000120 de UCHUARI CABRERA ALEX JAVIER No.Sist. 3020 UCHUARI CABRERA ALEX JAVIER	FC 003001-000	210.00	-43,385.19
06/01/2022	000019	Compra No. 001001-000441151 de ENRIQUE ANTONIO TENORIO ORTIZ No.Sist. 2393 ENRIQUE ANTONIO TENORIO ORTIZ	FC 001001-000	171.40	-43,556.59
17/10/2022	001659	Compra No. 002001-000003627 de MALDONADO CASTRO GRACIELA No.Sist. 2913 MALDONADO CASTRO GRACIELA	FC 002001-000	168.00	-43,724.59
30/04/2022	000542	Compra No. 001001-000000088 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2569 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC 001001-000	155.92	-43,880.51
13/01/2022	000028	Compra No. 001001-000000153 de SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA No.Sist. 2399 SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA	FC 001001-000	154.66	-44,035.17
16/05/2022	000630	Compra No. 001001-000007344 de ING TORRES QUEZADA JORGE DUMAN No.Sist. 2603 ING TORRES QUEZADA JORGE DUMAN	FC 001001-000	144.99	-44,180.16
11/01/2022	000025	Compra No. 001008-000005287 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2397 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-44,323.80
07/02/2022	000164	Compra No. 001008-000005446 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2448 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-44,467.44
04/03/2022	000279	Compra No. 001008-000005625 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2474 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-44,611.08
01/04/2022	000434	Compra No. 001008-000005724 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2523 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-44,754.72
06/05/2022	000593	Compra No. 001008-000005868 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2590 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-44,898.36
01/06/2022	000780	Compra No. 001008-000005992 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2642 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-45,042.00
04/07/2022	001046	Compra No. 001008-000006170 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2720 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-45,185.64
01/08/2022	001205	Compra No. 001008-000006280 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2769 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-45,329.28
01/09/2022	001425	Compra No. 001008-000006420 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2849 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-45,472.92
04/10/2022	001577	Compra No. 001008-000006556 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2890 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-45,616.56
01/11/2022	001759	Compra No. 001008-000006698 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 2944 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-45,760.20
01/12/2022	001911	Compra No. 001008-000006853 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 3014 TECSICOM CIA. LTDA.	001008-000	143.64	-45,903.84
09/09/2022	001381	Compra No. 001001-000000158 de SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA No.Sist. 2835 SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA	FC 001001-000	130.00	-46,033.84
24/11/2022	001845	Compra No. 001001-000000161 de SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA No.Sist. 2964 SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA	FC 001001-000	130.00	-46,163.84
30/12/2022	002035	Compra No. 001002-000000003 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 3057 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC 001002-000	129.69	-46,293.53
17/10/2022	001651	Compra No. 001001-000026779 de PINARGOTE LINO EDWIN ROBERT No.Sist. 2908 PINARGOTE LINO EDWIN ROBERT	FC 001001-000	123.86	-46,417.39
17/06/2022	000926	Compra No. 001002-000000084 de LUZURIAGA AVILES MARCO	FC 001002-000	123.12	-46,540.51

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

23/06/2022	001032	VANESA No.Sist. 2639 MOROCHO ONA ELIANA VANESA Compra No. 001002-000114658 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2712 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	5.00	-50,623.24
22/08/2022	001256	Compra No. 638021-000003176 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A. No.Sist. 2786 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	638021-000	4.88	-50,628.12
16/09/2022	001483	Compra No. 001004-000051170 de No.Sist. 2847	FC	001004-000	4.80	-50,632.92
04/08/2022	001207	Compra No. 158004-000210972 de CORPORACION EL ROSADO S.A. No.Sist. 2771 CORPORACION EL ROSADO S.A.	FC	158004-000	4.71	-50,637.63
24/03/2022	000365	Compra No. 225022-000010927 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A. No.Sist. 2493 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	225022-000	4.19	-50,641.82
28/07/2022	001195	Compra No. 225024-000010895 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A. No.Sist. 2763 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	225024-000	4.19	-50,646.01
12/09/2022	001390	Compra No. 126011-000974635 de TRANSFERUNION S.A. No.Sist. 2836 TRANSFERUNION S.A.	FC	126011-000	4.19	-50,650.20
16/08/2022	001250	Compra No. 001003-002587159 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2782 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-002	4.01	-50,654.21
09/06/2022	000842	Compra No. 666021-000001668 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A. No.Sist. 2652 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	666021-000	3.99	-50,658.20
20/10/2022	001674	Compra No. 134006-000350866 de TRANSFERUNION S.A. No.Sist. 2915 TRANSFERUNION S.A.	FC	134006-000	3.99	-50,662.19
17/03/2022	000312	Compra No. 004001-000012533 de No.Sist. 2488	FC	004001-000	2.97	-50,665.16
15/03/2022	000317	Compra No. 001013-000135529 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2484 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	2.93	-50,668.09
05/04/2022	000432	Compra No. 001013-000137995 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2529 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	2.93	-50,671.02
09/05/2022	000592	Compra No. 001013-000141045 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2591 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	2.93	-50,673.95
12/07/2022	001051	Compra No. 001011-000214995 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2724 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	2.93	-50,676.88
07/09/2022	001375	Compra No. 001011-000219448 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2833 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	2.93	-50,679.81
11/10/2022	001596	Compra No. 001013-000153545 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2900 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	2.93	-50,682.74
08/11/2022	001766	Compra No. 001011-000224096 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2952 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	2.93	-50,685.67
21/12/2022	001977	Compra No. 001014-000098097 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 3033 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001014-000	2.93	-50,688.60
23/08/2022	001342	Compra No. 001011-000218130 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2817 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	2.44	-50,691.04
15/07/2022	001090	Compra No. 001003-002360910 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2730 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-002	1.21	-50,692.25
30/06/2022	001035	Compra No. 001026-000755185 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2710 BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.81	-50,693.06
15/09/2022	001418	Compra No. 093001-180967491 de BANCO DEL PACIFICO S.A No.Sist. 2844 BANCO DEL PACIFICO S.A	FC	093001-180	0.57	-50,693.63
30/06/2022	001036	Compra No. 001026-000749260 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2711 BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.44	-50,694.07
30/09/2022	001699	Detalle de los gastos de caja chica			0.57	-50,693.50
30/06/2022	001102	Notas de debito de la cta crece diario			0.81	-50,692.69
15/12/2022	001976	Compra No. 001003-003508950 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 3031 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-003	1.07	-50,691.62
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			2.44	-50,689.18
31/03/2022	000445	Detalle de caja chica reposicion # 49 COOP LOJA			2.93	-50,686.25
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica VALIJA QTO			2.93	-50,683.32
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica VALIJA QTO	FC	001-013-14	2.93	-50,680.39
31/05/2022	000932	Pago de diferentes facturas en efectivo			2.93	-50,677.46
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes ENVIO DE VALIJA QTO			2.93	-50,674.53
30/09/2022	001699	Detalle de los gastos de caja chica			2.93	-50,671.60

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

14/07/2022	001056	Cancelación a LUCERO ENDARA DORIS OLGA por concepto de arriendo agencia Qto Pago Fact. No. 001001-000002624 E: 08/07/2022 V: 08/07/2022 (2726)	FC	001001-000	230.00	-41,337.59
11/08/2022	001246	Cancelacion a LUCERO ENDARA DORIS OLGA, factura 001-001-2631 Pago Fact. No. 001001-000002631 E: 08/08/2022 V: 08/08/2022 (2778)	FC	001001-000	230.00	-41,107.59
16/09/2022	001411	Cancelación a LUCERO ENDARA DORIS OLGA por arriendo y consumo de agua desde el mes de mayo a septiembre /2022 Pago Fact. No. 001001-000002637 E: 07/09/2022 V: 07/09/2022 (2839)	FC	001001-000	230.00	-40,877.59
24/10/2022	001678	Cancelación a LUCERO ENDARA DORIS OLGA por arriendo de agencia Qto Sur Pago Fact. No. 001001-000002642 E: 18/10/2022 V: 18/10/2022 (2914)	FC	001001-000	230.00	-40,647.59
25/11/2022	001844	Cancelación a LUCERO ENDARA DORIS OLGA factura 001-001-2649 Pago Fact. No. 001001-000002649 E: 21/11/2022 V: 21/11/2022 (2963)	FC	001001-000	230.00	-40,417.59
16/12/2022	001954	Cancelación a LUCERO ENDARA DORIS OLGA por arriendo la agencia de Qto Pago Fact. No. 001002-000000001 E: 07/12/2022 V: 07/12/2022 (3025)	FC	001002-000	230.00	-40,187.59
28/01/2022	000075	Cancelación al Sr. LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO, por compra de materiales Pago Fact. No. 002022-000015926 E: 21/01/2022 V: 21/01/2022 (2406)	FC	002022-000	246.25	-39,941.34
30/09/2022	001544	Liquidaciones de Loja de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA Pago Fact. No. 001001-000000101 E: 30/09/2022 V: 30/09/2022 (2870)	FC	001001-000	251.46	-39,689.88
28/03/2022	000363	Cancelación a la ING DIANA VIRGINIA MATAMOROS VELIZ, por el reglamento del MRL Pago Fact. No. 001001-000000387 E: 22/02/2022 V: 22/02/2022 (2460)	FC	001001-000	315.00	-39,374.88
31/01/2022	000252	Gastos por la compra de productos para la entrega de canastillas para entrega a los socios y empleados ret	FC	001004486	338.91	-39,035.97
30/07/2022	001177	Liquidación de Loja de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA Pago Fact. No. 001001-000000096 E: 30/07/2022 V: 30/07/2022 (2752)	FC	001001-000	350.21	-38,685.76
13/01/2022	000032	Cancelación a la Sra CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH, por arriendo de la agencia de Qto Pago Fact. No. 001001-000000408 E: 12/01/2022 V: 12/01/2022 (2394)	FC	001001-000	384.56	-38,301.20
14/02/2022	000184	Cancelación de arrendamiento a la Sra CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH , agencia Qto Pago Fact. No. 001001-000000415 E: 12/02/2022 V: 12/02/2022 (2453)	FC	001001-000	384.56	-37,916.64
18/03/2022	000301	Cancelación a la sra CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH por arriendo del local de Qto Pago Fact. No. 001001-000000420 E: 12/03/2022 V: 12/03/2022 (2480)	FC	001001-000	384.56	-37,532.08
14/04/2022	000473	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH, por arriendo de local de Qto Pago Fact. No. 001001-000000424 E: 12/04/2022 V: 12/04/2022 (2535)	FC	001001-000	384.56	-37,147.52
13/05/2022	000613	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH por arriendo de la agencia de Qto Pago Fact. No. 001001-000000432 E: 12/05/2022 V: 12/05/2022 (2593)	FC	001001-000	384.56	-36,762.96
15/06/2022	000851	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH , factura 001-001-439 / 001-001-440 Pago Fact. No. 001001-000000439 E: 12/06/2022 V: 12/06/2022 (2655)	FC	001001-000	384.56	-36,378.40
14/07/2022	001055	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH , factura # 444 - 443 Pago Fact. No. 001001-000000443 E: 12/07/2022 V: 12/07/2022 (2728)	FC	001001-000	384.56	-35,993.84
19/08/2022	001255	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH arriendo de la agencia Qto Pago Fact. No. 001001-000000447 E: 12/08/2022 V: 12/08/2022 (2784)	FC	001001-000	384.56	-35,609.28
16/09/2022	001412	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH por el arriendo del local de Qto Pago Fact. No. 001001-000000452 E: 12/09/2022 V: 12/09/2022 (2841)	FC	001001-000	384.56	-35,224.72
14/10/2022	001612	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH por arriendo del local de Qto Pago Fact. No. 001001-000000456 E: 12/10/2022 V: 12/10/2022 (2903)	FC	001001-000	384.56	-34,840.16
25/11/2022	001843	Cancelacion a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH por arriendo en la agencia de Qto Pago Fact. No. 001001-000000460 E: 12/11/2022 V: 12/11/2022 (2955)	FC	001001-000	384.56	-34,455.60
30/12/2022	002005	Cancelación a CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH por el arriendo de local de Qto Pago Fact. No. 001001-000000001 E: 27/12/2022 V: 27/12/2022 (3035)	FC	001001-000	384.56	-34,071.04

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/04/2022	000505	Liquidación de Qto y Gye de la Sr. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	397.98	-33,673.06
		Pago Fact. No. 001001-000000087 E: 30/04/2022 V: 30/04/2022 (2551)				
19/12/2022	001958	Cancelación a MALDONADO CASTRO GRACIELA por el arriendo del garage de descargue	FC	002100-000	414.00	-33,259.06
		Pago Fact. No. 002100-000000002 E: 16/12/2022 V: 16/12/2022 (3030)				
30/12/2022	002000	Reposición de gastos Canastillas para los socios	FC		474.68	-32,784.38
14/10/2022	001608	Cancelación a CALVA CALOPINA LUIS ALEXANDER por la elaboración de libretines	FC	001002-000	495.45	-32,288.93
		Pago Fact. No. 001002-000000621 E: 06/10/2022 V: 06/10/2022 (2896)				
31/03/2022	000381	Liquidaciones de febrero - marzo del la sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	513.32	-31,775.61
		Pago Fact. No. 001001-000000085 E: 31/03/2022 V: 31/03/2022 (2498)				
14/01/2022	000048	Cancelación del mes de enero a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A	FC	003006-000	606.70	-31,168.91
		Pago Fact. No. 003006-000050473 E: 15/10/2021 V: 15/10/2021 (2178)				
14/02/2022	000193	Cancelación al CHUBB SEGUROS ECUADOR S A , por seguro de carga del mes de febrero /2022	FC	003006-000	606.70	-30,562.21
		Pago Fact. No. 003006-000050473 E: 15/10/2021 V: 15/10/2021 (2178)				
18/03/2022	000307	Cancelación de la cuota a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A, del mes de marzo	FC	003006-000	606.70	-29,955.51
		Pago Fact. No. 003006-000050473 E: 15/10/2021 V: 15/10/2021 (2178)				
07/04/2022	000443	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A del mes de abril	FC	003006-000	606.70	-29,348.81
		Pago Fact. No. 003006-000050473 E: 15/10/2021 V: 15/10/2021 (2178)				
10/05/2022	000588	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A del mes de mayo	FC	003006-000	606.70	-28,742.11
		/2022 Pago Fact. No. 003006-000050473 E: 15/10/2021 V: 15/10/2021 (2178)				
10/06/2022	000838	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A , del mes de junio	FC	003006-000	606.70	-28,135.41
		/2022 Pago Fact. No. 003006-000050473 E: 15/10/2021 V: 15/10/2021 (2178)				
18/07/2022	001077	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A mes de julio	FC	003006-000	606.70	-27,528.71
		/2022 Pago Fact. No. 003006-000050473 E: 15/10/2021 V: 15/10/2021 (2178)				
08/08/2022	001222	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A por el seguro de carga	FC	003006-000	606.70	-26,922.01
		Pago Fact. No. 003006-000050473 E: 15/10/2021 V: 15/10/2021 (2178)				
31/01/2022	000252	Gastos por la compra de productos para la entrega de canastillas para entrega a los socios y empleados	FC	001004486	618.93	-26,303.08
30/11/2022	001881	Liquidación de la Sra BELTRAN MEDINA GINA PAOLA de Qto y Gye	FC	001002-000	789.52	-25,513.56
		Pago Fact. No. 001002-000000002 E: 30/11/2022 V: 30/11/2022 (3002)				
30/09/2022	001520	Liquidación de Qto y Gye de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	907.68	-24,605.88
		Pago Fact. No. 001001-000000100 E: 30/09/2022 V: 30/09/2022 (2858)				
13/01/2022	000030	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por el arriendo de la agencia de Gye	FC	002001-000	1,104.00	-23,501.88
		Pago Fact. No. 002001-000000158 E: 05/01/2022 V: 05/01/2022 (2390)				
14/02/2022	000187	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por arrendamiento de local de Gye	FC	002001-000	1,104.00	-22,397.88
		Pago Fact. No. 002001-000000162 E: 05/02/2022 V: 05/02/2022 (2447)				
18/03/2022	000300	Cancelación al Sr. JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por arrendamiento de local de la agencia Gye	FC	002001-000	1,104.00	-21,293.88
		Pago Fact. No. 002001-000000167 E: 05/03/2022 V: 05/03/2022 (2479)				
07/04/2022	000438	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por arriendo de la agencia de Gye	FC	002001-000	1,196.00	-20,097.88
		Pago Fact. No. 002001-000000172 E: 05/04/2022 V: 05/04/2022 (2531)				
10/05/2022	000586	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por el arriendo de local de Guayaquil	FC	002001-000	1,196.00	-18,901.88
		Pago Fact. No. 002001-000000176 E: 05/05/2022 V: 05/05/2022 (2586)				
15/06/2022	000852	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO fact 002 - 001 - 179	FC	002001-000	1,196.00	-17,705.88
		Pago Fact. No. 002001-000000179 E: 05/06/2022 V: 05/06/2022 (2647)				
15/07/2022	001075	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO de la agencia de Gye	FC	002001-000	1,196.00	-16,509.88
		Pago Fact. No. 002001-000000182 E: 05/07/2022 V: 05/07/2022 (2721)				
08/08/2022	001221	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por arriendo de la agencia GYE	FC	002001-000	1,196.00	-15,313.88
		Pago Fact. No. 002001-000000187 E: 05/08/2022 V: 05/08/2022 (2772)				
09/09/2022	001382	Cancelación por el arriendo al sr. JHOFFER FERNANDO RAMON	FC	002001-000	1,196.00	-14,117.88

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
VILLAVICENCIO Pago Fact. No. 002001-000000190 E: 05/09/2022 V: 05/09/2022 (2834)							
05/10/2022	001581	Cancelación de arriendo a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO Pago Fact. No. 002001-000000192 E: 05/10/2022 V: 05/10/2022 (2891)	FC	002001-000	1,196.00		-12,921.88
11/11/2022	001781	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO por arriendo del local de Gye Pago Fact. No. 002001-000000195 E: 04/11/2022 V: 04/11/2022 (2953)	FC	002001-000	1,196.00		-11,725.88
16/12/2022	001955	Cancelación a JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO arriendo de Gye Pago Fact. No. 002100-000000003 E: 01/12/2022 V: 01/12/2022 (3013)	FC	002100-000	1,196.00		-10,529.88
31/03/2022	000424	Liquidaciones de Loja de la Sra. BELTRAN MEDINA GINA PAOLA Pago Fact. No. 001001-000000086 E: 31/03/2022 V: 31/03/2022 (2520)	FC	001001-000	1,378.33		-9,151.55
06/12/2022	001905	Cancelación a CHUBB SEGUROS ECUADOR S A por seguro de carga Pago Fact. No. 003006-000055438 E: 08/11/2022 V: 08/11/2022 (2951)	FC	003006-000	1,444.55		-7,707.00
<b>Totales \$</b>					<b>42,987.07</b>	<b>45,753.67</b>	<b>-7,707.00</b> ✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.1.9.07 - Creditos Quirografarios por Pagar</b>					Saldo Inicial		-132.80
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 PREST QUIR				174.85	-307.65
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREST QUIR				174.84	-482.49
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 PREST QUIR				166.10	-648.59
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 PREST QUIR				147.78	-796.37
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 PREST QUIR				145.90	-942.27
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 PREST QUIR				144.06	-1,086.33
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 PREST QUIR				141.53	-1,227.86
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 PREST QUIR				141.53	-1,369.39
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 PREST QUIR				132.57	-1,501.96
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022. SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IEES PREST QUIR				130.64	-1,632.60
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 PREST QUIR				130.19	-1,762.79
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 PREST QUIR				109.24	-1,872.03
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022				3.77	-1,875.80
31/08/2022	001650	Se ajusta el valor no descontado en el rol por créditos quirografarios en el mes de agosto, se descontara en el mes de octubre /2022				3.10	-1,878.90
30/11/2022	002103	Cancelación al less por créditos quirografarios			109.24		-1,769.66
31/05/2022	000869	Cancelación de los créditos quirografarios			130.19		-1,639.47
30/04/2022	000801	Cancelación de créditos quirografarios del mes de marzo/2022			130.64		-1,508.83
28/02/2022	000330	Cancelación de los créditos quirografarios del mes de febrero/2022			132.57		-1,376.26
31/01/2022	000227	Cancelación al IEES por creditos quirografarios			132.80		-1,243.46
30/08/2022	001601	Cancelación de creditos quirografarios			140.86		-1,102.60
31/07/2022	001436	Cancelación al IEES por créditos quirografarios del personal			141.53		-961.07
30/06/2022	001094	Cancelación al IEES por crédito quirografarios			144.06		-817.01
31/12/2022	006070	Cancelación al IEES del mes de noviembre /2022			147.78		-669.23
31/03/2022	000645	Cancelación al IEES de los creditos quirografarios			166.10		-503.13
31/10/2022	001986	Cancelación de créditos quirografarios del mes de septiembre			174.85		-328.28
30/09/2022	001689	Cancelación al IEES de créditos quirografarios			178.62		-149.66
<b>Totales \$</b>					<b>1,729.24</b>	<b>1,746.10</b>	<b>-149.66</b> ✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.1.2.1 - Contribuciones a la Seps por pagar</b>					Saldo Inicial		0.00
31/12/2022	010119	Se toma de las utilidades del año 2021 \$ 17866.59 el 50% para las reservas irrepartibles que sería , del 50% restante tomamos el 5% para contribución a la SEP por pagar \$ 446.67 y el 45% restante para la acumulacion de resultados, no se efectuara repar				446.67	-446.67
<b>Totales \$</b>					<b>0.00</b>	<b>446.67</b>	<b>-446.67</b> ✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 2.2.1.8.05 - Participacion de empleados en utilidades</b>					Saldo Inicial		0.00
30/04/2022	000841	Regulación del impuesto a la renta del año 2021				2,679.99	-2,679.99
<b>Totales \$</b>					0.00	2,679.99	-2,679.99

} Σ  
✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
**Cédula Sumaria**

**CS**  
**3-7**

**PASIVOS**

Cuenta	Saldo 31-12-2022	Ajustes y reclasificación		Saldo de auditoría
		Debe	Haber	
<b>Proveedores</b>	<b>296.907,79</b>			<b>296.907,79</b>
De Servicios	271.328,67			271.328,67
Cheques Girados y no Cobrados	1.579,12			1.579,12
Ctas. por Pagar a Socios	24.000,00			24.000,00
<b>Obligaciones Patronales</b>	<b>647,88</b>			<b>647,88</b>
Aporte IESS Patronal 12,15%	272,18			272,18
Aporte IESS Personal 9,45%	211,43			211,43
Aporte al IESS 17,60% por Pagar	106,77			106,77
Fondos de reserva por pagar	57,50			57,50
<b>Obligaciones con el SRI</b>	<b>3.334,19</b>	//	Ω	<b>3.334,19</b>
Cuentas por Pagar al Fisco	3.334,19			3.334,19
<b>Cuentas por pagar Varios</b>	<b>7.856,66</b>			<b>7.856,66</b>
Otras Cuentas por Pagar	7.707,00			7.707,00
Créditos Quirografarios por Pagar	149,66			149,66
<b>Obligaciones con la SEPS</b>	<b>446,67</b>			<b>446,67</b>
Contribuciones a la SEPS por Pagar	446,67			446,67
<b>Obligaciones con empleados</b>	<b>2.679,99</b>			<b>2.679,99</b>
Participación de empleados en utilidades	2.679,99			2.679,99
<b>TOTAL</b>	<b>311.873,18</b>	✓		<b>Σ 311.873,18</b>

**Comentario**

Luego de haber realizado el análisis correspondiente al componente Pasivo se determinó que los saldos concuerdan con los valores presentados en el Libro Mayor y los Estados Financieros, donde se estableció que la cooperativa cumple con los lineamientos requeridos para la presentación de información, la misma que es presentada de manera coherente y transparente para su debida inspección.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

// = Saldo Certificado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Programa de Auditoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

<b>PA</b>
<b>4-6</b>

**Componente:** Patrimonio

Nro.	Objetivos			
1	Realizar la evaluación de control interno del componente.			
2	Establecer el grado de razonabilidad de los saldos del componente.			
3	Evaluar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria para el efecto.			
Nro.	Procedimientos	Ref. P/T	Elaborado	Fecha
1	Aplique el cuestionario de Control Interno con el fin de evaluar el grado de solidez y eficiencia administrativa del componente.	<b>CC1 1-1</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
2	Evalué el cuestionario de control interno.	<b>ECI</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
3	Realice cédulas narrativas de las falencias encontradas en la evaluación del control interno.	<b>CN</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
4	Elabore una cédula analítica indicando la exactitud de los valores presentados en los Estados Financieros de la cuenta Superávit/ déficit por revaluación	<b>CA</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
5	Verifique que los saldos reflejados en la cuenta Patrimonio sean los correctos con respecto a los Estados Financieros.	<b>CA</b>	K.A.O. N	16/06/2023
6	Elaborar cédulas sumarias determinado la razonabilidad de los saldos.	<b>CS</b>	K.A.O. N	16/06/2023
7	Realice los procedimientos necesarios para obtener evidencia suficiente y competente.	<b>PT</b>	K.A.O. N	16/06/2023
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.		<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.		<b>Fecha:</b> 16/06/2023



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**  
 Preliminar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

<b>CCI</b> <b>5-7</b>
--------------------------

**COMPONENTE: PATRIMONIO**

Nro.	Preguntas	Resp.		Pond. Total	Calif. Total	Observación
		Si	No			
1	¿La cooperativa cuenta con un registro de emisión de títulos de capital social?	X		3	3	
2	¿Se da aviso a tiempo al departamento de contabilidad de los acuerdos que tomen los socios y que puedan repercutir a las cuentas del patrimonio?	X		3	3	
3	¿Se conceden prestamos o anticipos a los socios?	X		3	3	
4	¿Se comparan los saldos de los libros auxiliares con los mayores?	X		3	3	
5	¿Los estados financieros son aprobados por los asociados previa su socialización?	X		3	3	
6	¿Se realizan anticipos a los socios y se los registra en los estados financieros?	X		3	3	
7	¿La administración otorga préstamos a sus socios del capital de la cooperativa?		X	3	0	No permite a los socios adquirir préstamos.
8	¿Se realizan registros o informes sobre la actualización del capital?	X		3	3	
9	¿Se informa al área de contabilidad los acuerdos de los socios que afecten a las cuentas del capital?	X		3	3	
10	¿Se hace un adecuado seguimiento de los depósitos que se realizan en el día?	X		3	3	
11	¿Los movimientos contables que se realizan dentro de la entidad, afectan las cuentas del capital basándose en las decisiones de los socios?	X		3	3	
12	¿Se comprueba y actualiza periódicamente la información de los socios de la entidad?	X		3	3	
	<b>TOTAL</b>			36	33	
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>		<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>			<b>Fecha: 16/06/2023</b>	



Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
Evaluación del Cuestionario de Control Interno

ECI  
4-6

CT= Calificación Total  
PT= Ponderación Total  
CP= Calificación Porcentual

$$CP = \frac{\text{Calificación Total}}{\text{Ponderación Total}} * 100$$

**Ponderación Total**

$$CP = \frac{33 * 100}{36}$$

36

$$CP = \frac{3300}{36}$$

36

$$CP = 91.66\%$$

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	MODERADO	ALTO
15-50%	51-75%	76-95%
		91.66%
85-50%	49-25%	24-5%
ALTO	MODERADO	BAJO
NIVEL DE RIESGO		

**CONCLUSIÓN:**

Con la aplicación del cuestionario de Control Interno al componente Patrimonio, se determinó que el nivel de confianza que presenta es alto con un porcentaje del 91.66%, y un nivel de riesgo bajo, sin embargo se evidenció que no se realizan créditos a sus socios de la cuenta capital.

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 16/06/2023



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

CN

6-9

Componente: Patrimonio

Cédula Narrativa

### **NO SE OTORGAN PRÉSTAMOS DE LA CUENTA CAPITAL A SUS SOCIOS**

#### **COMENTARIO**

Como resultado de la evaluación al cuestionario de control interno al componente Patrimonio de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se determinó que no se hará uso del Fondo Irrepartible de Reserva Legal para prestaciones monetarias a sus socios; inobservando lo determinado en el ESTATUTO DE LA COOPERATIVA, ART. 39. FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA, que en su parte pertinente menciona: *“El Fondo Irrepartible de Reserva legal, estará constituido y se incrementará anualmente con al menos el 50% de las utilidades, al menos el 50% de excedentes y las donaciones y legados una vez cumplidas las obligaciones legales y no podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, en caso de liquidación de la cooperativa, la Asamblea General determinará la organización pública o privada, sin fines de lucro, que será beneficiaria del fondo y que tendrá como objeto social una actividad relacionada con el sector de la economía popular y solidaria”*; esta inconsistencia sea generado por falta de conocimiento sobre el reglamento y estatuto por parte de los socios, ocasionando deficiencia en el desarrollo de las actividades económicas.

#### **CONCLUSIÓN**

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se hará uso ni distribución del Fondo Irrepartible de Reserva conforme lo indica el art.39 del régimen económico establecido en el Estatuto de la cooperativa.

#### **RECOMENDACIÓN**

##### **Socios**

Estar al tanto y tener un mayor conocimiento sobre las normativas que se establecieron en el Estatuto y Reglamento Interno de la Cooperativa por parte de la Asamblea General.

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Analítica**

<b>CA</b>
<b>4-9</b>

**Patrimonio**

Cuenta	Saldo Libro Mayor	Saldo Auditado	Total
Otros Aportes Patrimoniales			<b>249.855,15</b>
Excedente del ejercicio	608,33 ✓	608,33	} Ω
Utilidad del ejercicio	-18,59 ✓	-18,59	
Resultados acumulados	-13.520,86 ✓	-13.520,86	
Superávit / déficit por revaluación	262.786,27 ✓	262.786,27	
<b>TOTAL</b>			<b>Σ249.855,15</b>

**Comentario**

La cooperativa auditada en lo que corresponde a su componente Patrimonio, se determinó que los saldos mantienen concordancia con los valores presentados en los Estados Financieros y Libro Mayor, logrando mantener un capital altamente estable para la cooperativa; así mismo, con el proceso de auditoría se pudo comprobar que este componente se rige de acuerdo a los Principios de Contabilidad contribuyendo al crecimiento de la misma.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023

**PT**  
**83-154**

3.1.3.1.01	Excedente del ejercicio	608,33	✓
3.1.3.1.02	Utilidad del ejercicio	-18,59	✓
		}	Σ

✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 3.1.3.1.04 - Resultados Acumulados</b>					Saldo Inicial		-3,394.23
31/12/2022	010119	Se toma de las utilidades del año 2021 \$ 17866.59 el 50% para las reservas irrepartibles que sería , del 50% restante tomamos el 5% para contribución a la SEP por pagar \$ 446,67 y el 45% restante para la acumulación de resultados, no se efectuara repar			446.67		-2,947.56
30/04/2022	000841	Regulación del impuesto a la renta del año 2021			2,679.99		-267.57
30/04/2022	000841	Regulación del impuesto a la renta del año 2021			4,855.13		4,587.56
31/12/2022	010119	Se toma de las utilidades del año 2021 \$ 17866.59 el 50% para las reservas irrepartibles que sería , del 50% restante tomamos el 5% para contribución a la SEP por pagar \$ 446,67 y el 45% restante para la acumulación de resultados, no se efectuara repar			8,933.30		13,520.86
<b>Totales \$</b>					16,915.09	0.00	13,520.86

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 3.1.3.2.01 - Superavit/deficit por revaluación de propiedad, planta y equipo</b>					Saldo Inicial		-221,198.01
31/12/2022	010120	Se ajusta el valor del activo al reflejado en el predio del Municipio de Loja, a pedido de la SEPS despues de una inspección realizada a los balances del año 2021 / 2022, ordena que los valores sean igualados				41,588.26	-262,786.27
<b>Totales \$</b>					0.00	41,588.26	-262,786.27

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Analítica**

<b>CA</b>
<b>5--9</b>

**Patrimonio**

Cuenta	Saldo Libro Mayor	Saldo Auditado	Total
Revaluaciones			<b>262.786,27</b>
Superávit/ Déficit por revaluación	262.786,27 ✓	262.786,27	} Ω
<b>TOTAL</b>			<b>Σ262.786,27</b>

**Comentario**

Luego de haber realizado el análisis correspondiente al componente Patrimonio de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se determinó que los saldos presentados en los Libros Mayores concuerdan con la veracidad de los valores presentados en los Estados Financieros, demostrando que existe un adecuado control en el componente del Patrimonio, de tal forma que el departamento de contabilidad administra sus recursos de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Mayor Cuenta: 3.1.3.2.01 - Superavit/deficit por revaluacion de propiedad, planta y equipo</b>					-221,198.01
31/12/2022	010120	Se ajusta el valor del activo al reflejado en el predio del Municipio de Loja, a pedido de la SEPS despues de una inspección realizada a los balances del año 2021 / 2022, ordena que los valores sean igualados				41,588.26	-262,786.27
		Totales \$			0.00	41,588.26	-262,786.27

} Σ  
✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”

Auditoría Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Cédula Sub – Analítica

CSA  
4-7

Componente	Saldo de los Estados Financieros al 31/12/2022	Saldo Libro Mayor	Verificación
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>Capital</b>	<b>276.888,37</b>		$\Sigma$
Ahorro para certificados de aportación	11.434,63	11.434,63	✓
Reserva Legal Irrepartible	14.853,61	14.853,61	✓
Otras reservas estatutarias	744,98	744,98	✓
Excedente del ejercicio	608,33	608,33	✓
Utilidad del ejercicio	-18,59	-18,59	✓
Resultados acumulados	-13.520,86	-13.520,86	✓
Superávit / déficit por revaluación	262.786,27	262.786,27	✓
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>	<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>		<b>Fecha: 20/06/2023</b>

✓ = Verificado

// = Saldo Certificado

$\Sigma$  = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 3.1.2.1.01 - RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE</b>					Saldo Inicial		-5,920.31
31/12/2022	010119	Se toma de las utilidades del año 2021 \$ 17866.59 el 50% para las reservas irrepartibles que sería , del 50% restante tomamos el 5% para contribución a la SEP por pagar \$ 446,67 y el 45% restante para la acumulacion de resultados, no se efectuara repar				8,933.30	-14,853.61
Totales \$					0.00	8,933.30	-14,853.61

✓ = Verificado

Σ = Sumatorio

3.1.3.1.01	Excedente del ejercicio	608,33	} Σ
3.1.3.1.02	Utilidad del ejercicio	-18,59	

✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 3.1.3.1.04 - Resultados Acumulados</b>					Saldo Inicial		-3,394.23
31/12/2022	010119	Se toma de las utilidades del año 2021 \$ 17866.59 el 50% para las reservas irrepartibles que sería , del 50% restante tomamos el 5% para contribución a la SEP por pagar \$ 446,67 y el 45% restante para la acumulacion de resultados, no se efectuara repar			446.67		-2,947.56
30/04/2022	000841	Regulación del impuesto a la renta del año 2021			2,679.99		-267.57
30/04/2022	000841	Regulación del impuesto a la renta del año 2021			4,855.13		4,587.56
31/12/2022	010119	Se toma de las utilidades del año 2021 \$ 17866.59 el 50% para las reservas irrepartibles que sería , del 50% restante tomamos el 5% para contribución a la SEP por pagar \$ 446,67 y el 45% restante para la acumulacion de resultados, no se efectuara repar			8,933.30		13,520.86
Totales \$					16,915.09	0.00	13,520.86

✓ = Verificado

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 3.1.3.2.01 - Superavit/deficit por revaluacion de propiedad, planta y equipo</b>					Saldo Inicial		-221,198.01
31/12/2022	010120	Se ajusta el valor del activo al reflejado en el predio del Municipio de Loja, a pedido de la SEPS despues de una inspección realizada a los balances del año 2021 / 2022, ordena que los valores sean igualados				41,588.26	-262,786.27
Totales \$					0.00	41,588.26	-262,786.27

✓ = Verificado

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
**Cédula Sumaria**

<b>CS</b>
<b>4-7</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta	Saldo 31-12-2022	Ajustes y reclasificación		Saldo de auditoría
		Debe	Haber	
<b>Aportes de los Socios</b>	<b>11.434,63</b>			<b>11.434,63</b>
Ahorro para Certificados de Aportación	11.434,63			11.434,63
<b>Reservas</b>	<b>15.598,59</b>			<b>15.598,59</b>
Reserva Legal Irrepartible	14.853,61			14.853,61
Otras Reservas Estatutarias	744,98			744,98
<b>Resultados</b>	<b>-12.931,12</b>	//	Ω	<b>-12.931,12</b>
Excedente del ejercicio	608,33			608,33
Utilidad del ejercicio	-18,59			-18,59
Resultados acumulados	-13.520,86			-13.520,86
<b>Revaluaciones</b>	<b>262.786,27</b>			<b>262.786,27</b>
Superávit/ Déficit por revaluación	262.786,27			262.786,27
<b>TOTAL</b>	<b>276.888,37</b>	✓		<b>Σ 276.888,37</b>

**Comentario**

Luego de haber realizado el análisis al componente Patrimonio se evidenció que los saldos presentados mantienen coherencia y razonabilidad con los valores presentados en la documentación fuente por parte del departamento de contabilidad.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

// = Saldo Certificado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Programa de Auditoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

<b>PA</b>
<b>5-6</b>

**Componente:** Ingresos

Nro.	Objetivos			
1	Realizar la evaluación de control interno del componente.			
2	Establecer el grado de razonabilidad de los saldos del componente.			
3	Evaluar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria para el efecto.			
Nro.	Procedimientos	Ref. P/T	Elaborado	Fecha
1	Aplique el cuestionario de Control Interno con el fin de evaluar el grado de solidez y eficiencia administrativa del componente.	<b>CCI 1-1</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
2	Evalué el cuestionario de control interno.	<b>ECI</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
3	Elabore cédulas narrativas sobre las inconsistencias encontradas en la evaluación control interno.	<b>CN</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
4	Solicite la documentación fuente y realice una cédula analítica, donde se respalde los movimientos de los ingresos para su debida revisión con los saldos de los estados.	<b>CA</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
5	Elaborar cédulas sumarias determinado la razonabilidad de los saldos.	<b>CS</b>	K.A.O.N	16/06/2023
6	Realice los procedimientos necesarios para obtener evidencia suficiente y competente.	<b>PT</b>	K.A.O.N	16/06/2023
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.		<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.		<b>Fecha:</b> 16/06/2023



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**  
 Preliminar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

<b>CC1</b> <b>6-7</b>
--------------------------

**COMPONENTE: INGRESOS**

Nro.	Preguntas	Resp.		Pond. Total	Calif. Total	Observación
		Si	No			
1	¿Existe un sistema de información computarizado para el registro de Ingresos?	X		3	3	
2	¿La cooperativa cuenta con un manual de políticas para ventas?	X		3	3	
3	¿Existe una persona responsable para la recaudación de los Ingresos?	X		3	3	
4	¿Se lleva un registro detallado de los ingresos?	X		3	3	
5	¿Se contabilizan diariamente los ingresos de la cooperativa?	X		3	3	
6	¿Se utilizan auxiliares contables para verificar los saldos de la cuenta Ingresos?	X		3	3	
7	¿Los pagos realizados por los clientes son efectuados exclusivamente en efectivo?	X		3	3	
8	¿El dinero recaudado por los servicios prestados, es depositado oportunamente?	X		3	3	
9	¿Todas las ventas son respaldadas con su respectiva documentación soporte?	X		3	3	
10	¿Se conservan en el departamento de contabilidad un archivo con las facturas pendientes de cobro?	X		3	3	
11	¿Se mantiene un registro oportuno de las transferencias que se realizadas?		X	3	0	No se realizan las conciliaciones bancarias de manera oportuna
<b>TOTAL</b>				33	30	
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.			<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.			<b>Fecha:</b> 16/06/2023



Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
Evaluación del Cuestionario de Control Interno  
Componente: Ingresos

**ECI**  
**5-6**

CT= Calificación Total  
PT= Ponderación Total  
CP= Nivel de Confianza

**CP= Calificación Total \* 100**

**Ponderación Total**

CP=  $\frac{30 \times 100}{100}$

33

CP=  $\frac{3000}{10000}$

33

CP = 90.90%

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	MODERADO	ALTO
15-50%	51-75%	76-95%
		<b>90.90%</b>
85-50%	49-25%	24-5%
ALTO	MODERADO	BAJO
NIVEL DE RIESGO		

**CONCLUSIÓN:**

Una vez realizado el análisis al componente Ingresos de la Cooperativa de Transporte "Alma Lojana", se determinó que posee un nivel riesgo bajo y un nivel de confianza alto con un porcentaje del 90.90%, sin embargo, no se verifican las transferencias oportunamente, lo que se considera necesario la aplicación de pruebas sustantivas.

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 16/06/2023



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

CN  
7-9

Componente: Ingresos  
Cédula Narrativa

**NO SE VERIFICA SI LAS TRANSFERENCIAS SE ENCUENTRAN REGISTRADAS  
OPORTUNAMENTE**

**COMENTARIO**

Como resultados del cuestionario de control interno al componente Ingresos de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se determinó que no existe un archivo físico donde se clasifiquen las facturas de pago de los clientes, incumpliendo con el componente COSO, ACTIVIDADES DE CONTROL, PRINCIPIO 10, SELECCIONA Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL donde menciona que: *“La empresa debe monitorear todos los procesos de la empresa para determinar hasta qué punto se están logrando los objetivos propuestos, y tome las decisiones acertadas al obtener la información correcta cuando la necesite. Para ello, se debe comprobar la fiabilidad de la información, es decir algunas herramientas útiles en este paso son: comparar datos, analizar información real con información pronosticada, cruzar fuentes de información, monitorear operaciones comerciales”*; esta inconsistencia se ha presentado por la contadora al no mantener un registro físico de las facturas, mismo que pueden servir como respaldo o evidencia para la cooperativa.

**CONCLUSIÓN**

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se realiza correctamente el registro de las transferencias, causando retraso en la información contable, incumpliendo con el componente COSO, Actividades de Control, Principio 10, Selecciona y Desarrolla Actividades de Control.

**RECOMENDACIÓN**

**Contador**

Solicitar a los clientes una copia de las facturas de pago, para mantener un registro físico y ordenado dentro de la cooperativa, el mismo que servirá como respaldo y garantizará el acceso adecuado a los documentos.

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 20/06/2023



Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
Cédula Analítica

CA  
6-9

Ingresos

Cuenta	Saldo Libro Mayor	Saldo Auditado	Total
Ingresos por Ventas			<b>670.641,14</b>
Venta de Servicios 0%	674.115,63 ✓	674.115,63	] Ω
Descto y Devol de Clientes	3.47,49 ✓	3.47,49	
<b>TOTAL</b>			<b>Σ 670.641,14</b>

**Comentario**

Por medio del análisis correspondiente al componente Ingresos se evidenció que la cuenta ingresos por ventas presenta razonabilidad en los saldos presentados en los Estados Financieros y Libro Mayor, donde se determinó que la cooperativa cumple con los Principios de Contabilidad.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 20/06/2023

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.1.2.2 - Ventas de Servicios 0%</b>					Saldo Inicial		0.00
08/11/2022	RVE-	Ventas: 08/11/2022 TRANSPORTE	FA			11,474.25	-11,474.25
12/07/2022	RVE-	Ventas: 12/07/2022 TANQUES	FA		9,630.00		-21,104.25
12/12/2022	RVE-	Ventas: 12/12/2022 TUBOS	FA		8,638.78		-29,743.03
09/08/2022	RVE-	Ventas: 09/08/2022 TANQUES	FA		8,180.75		-37,923.78
05/04/2022	RVE-	Ventas: 05/04/2022 TUBOS	FA		7,724.25		-45,648.03
21/10/2022	002084	Ventas: 21/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		6,578.00		-52,226.03
VisualPlus, Tecsiom Cia. Ltda. Desde 2008					06/06/2023 04:28:31 PM		
08/07/2022	RVE-	Ventas: 08/07/2022 TANQUES	FA		6,358.85		-58,584.88
12/09/2022	RVE-	Ventas: 12/09/2022 TANQUES	FA		6,330.53		-64,915.41
11/10/2022	RVE-	Ventas: 11/10/2022 TANQUES	FA		6,165.04		-71,080.45
17/02/2022	000346	Ventas: 17/02/2022 TANQUES	FA		5,962.55		-77,043.00
18/04/2022	000822	Ventas: 18/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		5,874.89		-82,917.89
19/09/2022	001810	Ventas: 19/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		5,789.00		-88,706.89
15/03/2022	RVE-	Ventas: 15/03/2022 TANQUES	FA		5,558.50		-94,265.39
22/11/2022	002127	Ventas: 22/11/2022 TRANSPORTE	FA		5,253.00		-99,518.39
21/12/2022	010086	Ventas: 21/12/2022 TRANSPORTE	FA		5,223.70		-104,742.09
13/07/2022	RVE-	Ventas: 13/07/2022 TANQUES	FA		4,978.89		-109,720.98
22/08/2022	001637	Ventas: 22/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		4,907.42		-114,628.40
17/08/2022	001634	Ventas: 17/08/2022 TUBOS	FA		4,780.84		-119,409.24
05/07/2022	RVE-	Ventas: 05/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		4,678.60		-124,087.84
07/06/2022	RVE-	Ventas: 07/06/2022 SOBRE	FA		4,605.50		-128,693.34
13/12/2022	RVE-	Ventas: 13/12/2022 TRANSPORTE	FA		4,574.54		-133,267.88
07/09/2022	RVE-	Ventas: 07/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		4,299.75		-137,567.63
04/05/2022	RVE-	Ventas: 04/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		4,293.75		-141,861.38
22/03/2022	000666	Ventas: 22/03/2022 TANQUES	FA		4,229.50		-146,090.88
05/10/2022	RVE-	Ventas: 05/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		4,224.75		-150,315.63
05/09/2022	RVE-	Ventas: 05/09/2022 TANQUES	FA		4,183.83		-154,499.46
07/11/2022	RVE-	Ventas: 07/11/2022 TRANSPORTE	FA		4,054.34		-158,553.80
11/03/2022	RVE-	Ventas: 11/03/2022 TANQUES	FA		3,937.52		-162,491.32
08/02/2022	RVE-	Ventas: 08/02/2022 TANQUES	FA		3,912.75		-166,404.07
07/02/2022	RVE-	Ventas: 07/02/2022 TANQUES	FA		3,872.50		-170,276.57
21/11/2022	002126	Ventas: 21/11/2022 TRANSPORTE	FA		3,870.30		-174,146.87
06/05/2022	RVE-	Ventas: 06/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,866.80		-178,013.67
21/02/2022	000348	Ventas: 21/02/2022 TANQUES	FA		3,833.25		-181,846.92
12/05/2022	RVE-	Ventas: 12/05/2022 TANQUES	FA		3,767.53		-185,614.45
09/05/2022	RVE-	Ventas: 09/05/2022 TANQUES	FA		3,710.70		-189,325.15
01/09/2022	RVE-	Ventas: 01/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,636.52		-192,961.67
23/09/2022	001814	Ventas: 23/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,621.25		-196,582.92
04/10/2022	RVE-	Ventas: 04/10/2022 TANQUES	FA		3,598.75		-200,181.67
08/09/2022	RVE-	Ventas: 08/09/2022 TANQUES	FA		3,583.25		-203,764.92
19/07/2022	001471	Ventas: 19/07/2022 TANQUES	FA		3,536.65		-207,301.57
17/05/2022	000886	Ventas: 17/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,503.25		-210,804.82
28/10/2022	002090	Ventas: 28/10/2022 TANQUES	FA		3,500.25		-214,305.07
06/12/2022	RVE-	Ventas: 06/12/2022 TRANSPORTE	FA		3,451.00		-217,756.07
21/03/2022	000665	Ventas: 21/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,440.94		-221,197.01
16/09/2022	001808	Ventas: 16/09/2022 SOBRE	FA		3,431.30		-224,628.31
14/09/2022	RVE-	Ventas: 14/09/2022 SOBRE	FA		3,430.70		-228,059.01
03/08/2022	RVE-	Ventas: 03/08/2022 TANQUES	FA		3,401.50		-231,460.51
24/08/2022	001639	Ventas: 24/08/2022, SE LE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SRA. ANDREA RIOFRIO PARA CRUZAR LAS CUENTAS POR UN ANTICIPO ENTREGADO TANQUES	FA		3,368.68		-234,829.19
22/02/2022	000349	Ventas: 22/02/2022 TANQUES	FA		3,362.28		-238,191.47
03/06/2022	RVE-	Ventas: 03/06/2022 TANQUES	FA		3,309.25		-241,500.72
18/07/2022	001470	Ventas: 18/07/2022 TUBOS	FA		3,283.50		-244,784.22
25/11/2022	002130	Ventas: 25/11/2022 TRANSPORTE	FA		3,229.29		-248,013.51
20/05/2022	000889	Ventas: 20/05/2022 TUBOS	FA		3,195.12		-251,208.63
19/04/2022	000823	Ventas: 19/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,190.39		-254,399.02
05/05/2022	RVE-	Ventas: 05/05/2022 TUBOS	FA		3,098.50		-257,497.52
10/08/2022	RVE-	Ventas: 10/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,096.99		-260,594.51
10/01/2022	RVE-	Ventas: 10/01/2022 TANQUES	FA		3,061.50		-263,656.01
24/03/2022	000668	Ventas: 24/03/2022 SOBRE	FA		3,059.91		-266,715.92
27/12/2022	010090	Ventas: 27/12/2022 TRANSPORTE	FA		3,026.75		-269,742.67
29/07/2022	001479	Ventas: 29/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,024.50		-272,767.17
29/09/2022	001820	Ventas: 29/09/2022 SOBRE	FA		3,014.10		-275,781.27
15/02/2022	RVE-	Ventas: 15/02/2022 TANQUES	FA		2,996.20		-278,777.47
21/04/2022	000824	Ventas: 21/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		2,983.15		-281,760.62
05/01/2022	RVE-	Ventas: 05/01/2022 SOBRE	FA		2,972.54		-284,733.16
08/12/2022	RVE-	Ventas: 08/12/2022 TRANSPORTE	FA		2,971.10		-287,704.26
15/12/2022	RVE-	Ventas: 15/12/2022 TRANSPORTE	FA		2,962.85		-290,667.11
02/08/2022	RVE-	Ventas: 02/08/2022 TANQUES	FA		2,954.36		-293,621.47
23/11/2022	002128	Ventas: 23/11/2022 TRANSPORTE	FA		2,950.00		-296,571.47
18/08/2022	001635	Ventas: 18/08/2022 TUBOS	FA		2,932.65		-299,504.12
15/09/2022	RVE-	Ventas: 15/09/2022 TANQUES	FA		2,929.25		-302,433.37
15/11/2022	RVE-	Ventas: 15/11/2022 TRANSPORTE	FA		2,925.39		-305,358.76

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

21/07/2022	001473	Ventas: 21/07/2022 TANQUES	FA	2,916.53	-308,275.29
28/07/2022	001478	Ventas: 28/07/2022 TANQUES	FA	2,888.30	-311,163.59
03/10/2022	RVE-	Ventas: 03/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,864.00	-314,027.59
19/08/2022	001636	Ventas: 19/08/2022 TANQUES	FA	2,858.00	-316,885.59
01/08/2022	RVE-	Ventas: 01/08/2022 TANQUES	FA	2,852.00	-319,737.59
03/05/2022	RVE-	Ventas: 03/05/2022 TANQUES	FA	2,836.00	-322,573.59
22/07/2022	001474	Ventas: 22/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,835.15	-325,408.74
06/04/2022	RVE-	Ventas: 06/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,787.87	-328,196.61
25/08/2022	001640	Ventas: 25/08/2022 TANQUES	FA	2,760.95	-330,957.56
03/02/2022	RVE-	Ventas: 03/02/2022 TUBOS	FA	2,712.00	-333,669.56
13/06/2022	RVE-	Ventas: 13/06/2022 TUBOS	FA	2,704.26	-336,373.82
24/01/2022	000245	Ventas: 24/01/2022 TANQUES	FA	2,694.16	-339,067.98
26/05/2022	000892	Ventas: 26/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,691.68	-341,759.66
04/08/2022	RVE-	Ventas: 04/08/2022 TANQUES	FA	2,664.00	-344,423.66
09/12/2022	RVE-	Ventas: 09/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,656.00	-347,079.66
26/09/2022	001817	Ventas: 26/09/2022 TANQUES	FA	2,646.20	-349,725.86
02/12/2022	RVE-	Ventas: 02/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,625.60	-352,351.46
16/12/2022	010081	Ventas: 16/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,586.00	-354,937.46
07/12/2022	RVE-	Ventas: 07/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,552.50	-357,489.96
04/02/2022	RVE-	Ventas: 04/02/2022 TANQUES	FA	2,552.00	-360,041.96
22/09/2022	001813	Ventas: 22/09/2022 SOBRE	FA	2,523.55	-362,565.51
11/07/2022	RVE-	Ventas: 11/07/2022 TANQUES	FA	2,512.00	-365,077.51
26/04/2022	000828	Ventas: 26/04/2022 SOBRE	FA	2,494.50	-367,572.01
29/12/2022	010092	Ventas: 29/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,457.50	-370,029.51
10/06/2022	RVE-	Ventas: 10/06/2022 TANQUES	FA	2,452.22	-372,481.73
08/06/2022	RVE-	Ventas: 08/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,430.00	-374,911.73
17/11/2022	002123	Ventas: 17/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,426.00	-377,337.73
16/08/2022	001633	Ventas: 16/08/2022 SOBRE	FA	2,418.25	-379,755.98
09/11/2022	RVE-	Ventas: 09/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,418.00	-382,173.98
05/08/2022	RVE-	Ventas: 05/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,417.00	-384,590.98
25/05/2022	000891	Ventas: 25/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,404.75	-386,995.73
15/07/2022	RVE-	Ventas: 15/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,382.25	-389,377.98
29/08/2022	001642	Ventas: 29/08/2022 TANQUES	FA	2,370.51	-391,748.49
14/03/2022	RVE-	Ventas: 14/03/2022 TANQUES	FA	2,359.63	-394,108.12
11/08/2022	RVE-	Ventas: 11/08/2022 TANQUES	FA	2,358.00	-396,466.12
28/04/2022	000830	Ventas: 28/04/2022 TANQUES	FA	2,354.00	-398,820.12
16/11/2022	002122	Ventas: 16/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,351.20	-401,171.32
09/02/2022	RVE-	Ventas: 09/02/2022 TANQUES	FA	2,347.71	-403,519.03
31/08/2022	001644	Ventas: 31/08/2022 SOBRE	FA	2,342.44	-405,861.47
23/08/2022	001638	Ventas: 23/08/2022 TANQUES	FA	2,330.50	-408,191.97
09/03/2022	RVE-	Ventas: 09/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,323.00	-410,514.97
27/05/2022	000893	Ventas: 27/05/2022 TANQUES	FA	2,302.00	-412,816.97
01/12/2022	RVE-	Ventas: 01/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,288.25	-415,105.22
13/10/2022	RVE-	Ventas: 13/10/2022 TANQUES	FA	2,279.30	-417,384.52
26/01/2022	000247	Ventas: 26/01/2022 TANQUES	FA	2,260.75	-419,645.27
25/04/2022	000827	Ventas: 25/04/2022 TUBOS	FA	2,258.50	-421,903.77
25/03/2022	000689	Ventas: 25/03/2022 TANQUES	FA	2,245.25	-424,149.02
27/07/2022	001477	Ventas: 27/07/2022 TANQUES	FA	2,239.17	-426,388.19
15/08/2022	RVE-	Ventas: 15/08/2022 TANQUES	FA	2,212.25	-428,600.44
13/04/2022	RVE-	Ventas: 13/04/2022 TANQUES	FA	2,207.50	-430,807.94
25/01/2022	000246	Ventas: 25/01/2022 TANQUES	FA	2,199.25	-433,007.19
28/06/2022	001124	Ventas: 28/06/2022 TANQUES	FA	2,178.75	-435,185.94
01/04/2022	RVE-	Ventas: 01/04/2022 TANQUES	FA	2,168.00	-437,353.94
17/10/2022	002079	Ventas: 17/10/2022 TANQUES	FA	2,155.63	-439,509.57
27/10/2022	002089	Ventas: 27/10/2022 TANQUES	FA	2,151.75	-441,661.32
14/11/2022	RVE-	Ventas: 14/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,135.00	-443,796.32
10/11/2022	RVE-	Ventas: 10/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,132.95	-445,929.27
17/01/2022	000239	Ventas: 17/01/2022 SOBRE	FA	2,130.94	-448,060.21
06/06/2022	RVE-	Ventas: 06/06/2022 TANQUES	FA	2,130.64	-450,190.85
23/02/2022	000350	Ventas: 23/02/2022 TUBOS	FA	2,126.75	-452,317.60
24/05/2022	000890	Ventas: 24/05/2022 TANQUES	FA	2,122.72	-454,440.32
14/07/2022	RVE-	Ventas: 14/07/2022 TUBOS	FA	2,120.15	-456,560.47
08/08/2022	RVE-	Ventas: 08/08/2022 TANQUES	FA	2,109.00	-458,669.47
06/09/2022	RVE-	Ventas: 06/09/2022 TANQUES	FA	2,104.25	-460,773.72
20/07/2022	001472	Ventas: 20/07/2022 SOBRE	FA	2,104.00	-462,877.72
28/09/2022	001819	Ventas: 28/09/2022 TANQUES	FA	2,093.65	-464,971.37
29/11/2022	002133	Ventas: 29/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,093.25	-467,064.62

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

17/06/2022	001117	Ventas: 17/06/2022 TANQUES	FA	2,089.00	-469,153.62
07/04/2022	RVE-	Ventas: 07/04/2022 TANQUES	FA	2,088.27	-471,241.89
08/04/2022	RVE-	Ventas: 08/04/2022 TANQUES	FA	2,088.00	-473,329.89
31/03/2022	000674	Ventas: 31/03/2022 TANQUES	FA	2,075.25	-475,405.14
30/09/2022	001821	Ventas: 30/09/2022 SOBRE	FA	2,063.65	-477,468.79
22/04/2022	000825	Ventas: 22/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,053.00	-479,521.79
18/10/2022	002080	Ventas: 18/10/2022 TUBOS	FA	2,042.44	-481,564.23
19/12/2022	010084	Ventas: 19/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,038.75	-483,602.98
11/05/2022	RVE-	Ventas: 11/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,037.00	-485,639.98
07/10/2022	RVE-	Ventas: 07/10/2022 TANQUES	FA	2,026.50	-487,666.48
04/03/2022	RVE-	Ventas: 04/03/2022 TANQUES	FA	2,023.50	-489,689.98
01/11/2022	RVE-	Ventas: 01/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,015.75	-491,705.73
13/09/2022	RVE-	Ventas: 13/09/2022 SOBRE	FA	2,014.75	-493,720.48
30/08/2022	001643	Ventas: 30/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,002.50	-495,722.98
20/01/2022	000242	Ventas: 20/01/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,989.25	-497,712.23
16/05/2022	000885	Ventas: 16/05/2022 SOBRE	FA	1,986.00	-499,698.23
04/07/2022	RVE-	Ventas: 04/07/2022 TUBOS	FA	1,983.75	-501,681.98
20/09/2022	001811	Ventas: 20/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,978.50	-503,660.48
21/01/2022	000243	Ventas: 21/01/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,974.25	-505,634.73
01/07/2022	RVE-	Ventas: 01/07/2022 TANQUES	FA	1,953.75	-507,588.48
14/12/2022	RVE-	Ventas: 14/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,946.75	-509,535.23
27/06/2022	001123	Ventas: 27/06/2022 TUBOS	FA	1,933.65	-511,468.88
19/01/2022	000241	Ventas: 19/01/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,929.95	-513,398.83
14/02/2022	RVE-	Ventas: 14/02/2022 TUBOS	FA	1,916.00	-515,314.83
27/04/2022	000829	Ventas: 27/04/2022 TANQUES	FA	1,912.25	-517,227.08
28/11/2022	002132	Ventas: 28/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,906.05	-519,133.13
10/03/2022	RVE-	Ventas: 10/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,900.20	-521,033.33
31/10/2022	002092	Ventas: 31/10/2022 TANQUES	FA	1,896.55	-522,929.88
28/03/2022	000671	Ventas: 28/03/2022 SOBRE	FA	1,896.50	-524,826.38
25/02/2022	000352	Ventas: 25/02/2022 TANQUES	FA	1,892.80	-526,719.18
25/10/2022	002087	Ventas: 25/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,890.00	-528,609.18
11/11/2022	RVE-	Ventas: 11/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,886.76	-530,495.94
07/07/2022	RVE-	Ventas: 07/07/2022 TANQUES	FA	1,862.50	-532,358.44
18/05/2022	000887	Ventas: 18/05/2022 TANQUES	FA	1,851.50	-534,209.94
12/10/2022	RVE-	Ventas: 12/10/2022 TANQUES	FA	1,843.75	-536,053.69
06/07/2022	RVE-	Ventas: 06/07/2022 TANQUES	FA	1,835.75	-537,889.44
03/03/2022	RVE-	Ventas: 03/03/2022 TANQUES	FA	1,827.25	-539,716.69
24/10/2022	002086	Ventas: 24/10/2022 TANQUES	FA	1,815.40	-541,532.09
17/03/2022	000662	Ventas: 17/03/2022 SOBRE	FA	1,815.25	-543,347.34
02/06/2022	RVE-	Ventas: 02/06/2022 TANQUES	FA	1,799.50	-545,146.84
12/01/2022	RVE-	Ventas: 12/01/2022 TUBOS	FA	1,790.99	-546,937.83
21/09/2022	001812	Ventas: 21/09/2022 TANQUES	FA	1,775.25	-548,713.08
04/04/2022	RVE-	Ventas: 04/04/2022 TANQUES	FA	1,767.50	-550,480.58
20/10/2022	002083	Ventas: 20/10/2022 TANQUES	FA	1,767.00	-552,247.58
02/02/2022	RVE-	Ventas: 02/02/2022 SOBRE	FA	1,756.25	-554,003.83
06/10/2022	RVE-	Ventas: 06/10/2022 TANQUES	FA	1,749.50	-555,753.33
18/03/2022	000663	Ventas: 18/03/2022 TANQUES	FA	1,736.00	-557,489.33
30/06/2022	001127	Ventas: 30/06/2022 TANQUES	FA	1,731.25	-559,220.58
18/01/2022	000240	Ventas: 18/01/2022 TANQUES	FA	1,728.75	-560,949.33
14/10/2022	RVE-	Ventas: 14/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,710.25	-562,659.58
26/10/2022	002088	Ventas: 26/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,707.50	-564,367.08
19/10/2022	002081	Ventas: 19/10/2022 TANQUES	FA	1,705.00	-566,072.08
26/08/2022	001641	Ventas: 26/08/2022 TUBOS	FA	1,704.80	-567,776.88
07/03/2022	RVE-	Ventas: 07/03/2022 SOBRE	FA	1,701.50	-569,478.38
18/11/2022	002124	Ventas: 18/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,698.50	-571,176.88
24/11/2022	002129	Ventas: 24/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,696.25	-572,873.13
10/05/2022	RVE-	Ventas: 10/05/2022 TUBOS	FA	1,678.75	-574,551.88
19/05/2022	000888	Ventas: 19/05/2022 TUBOS	FA	1,677.07	-576,228.95
11/02/2022	RVE-	Ventas: 11/02/2022 TANQUES	FA	1,674.50	-577,903.45
30/11/2022	002134	Ventas: 30/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,669.00	-579,572.45
14/04/2022	RVE-	Ventas: 14/04/2022 TANQUES	FA	1,658.25	-581,230.70
12/04/2022	RVE-	Ventas: 12/04/2022 TANQUES	FA	1,651.87	-582,882.57
11/01/2022	RVE-	Ventas: 11/01/2022 TANQUES	FA	1,649.85	-584,532.42
20/04/2022	000810	Ventas: 20/04/2022 TANQUES	FA	1,597.75	-586,130.17
27/09/2022	001818	Ventas: 27/09/2022 TANQUES	FA	1,585.66	-587,715.83
16/02/2022	000345	Ventas: 16/02/2022 TANQUES	FA	1,550.69	-589,266.52
26/07/2022	001476	Ventas: 26/07/2022 TANQUES	FA	1,548.75	-590,815.27

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

24/02/2022	000351	Ventas: 24/02/2022 TANQUES	FA	1,527.00	-592,342.27
20/12/2022	010085	Ventas: 20/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,522.50	-593,864.77
16/03/2022	000661	Ventas: 16/03/2022 TANQUES	FA	1,518.75	-595,383.52
09/06/2022	RVE-	Ventas: 09/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,497.50	-596,881.02
10/02/2022	RVE-	Ventas: 10/02/2022 TANQUES	FA	1,484.50	-598,365.52
30/05/2022	000896	Ventas: 30/05/2022 TANQUES	FA	1,482.05	-599,847.57
13/01/2022	RVE-	Ventas: 13/01/2022 TANQUES	FA	1,482.00	-601,329.57
14/01/2022	RVE-	Ventas: 14/01/2022 TANQUES	FA	1,430.00	-602,759.57
07/01/2022	RVE-	Ventas: 07/01/2022 TUBOS	FA	1,428.30	-604,187.87
01/06/2022	RVE-	Ventas: 01/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,410.25	-605,598.12
30/03/2022	000673	Ventas: 30/03/2022 TANQUES	FA	1,409.25	-607,007.37
29/04/2022	000831	Ventas: 29/04/2022 SOBRE	FA	1,386.75	-608,394.12
15/06/2022	RVE-	Ventas: 15/06/2022 TANQUES	FA	1,378.50	-609,772.62
31/05/2022	000897	Ventas: 31/05/2022 TANQUES	FA	1,357.75	-611,130.37
08/03/2022	RVE-	Ventas: 08/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,340.50	-612,470.87
11/04/2022	RVE-	Ventas: 11/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,328.00	-613,798.87
02/11/2022	RVE-	Ventas: 02/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,313.50	-615,112.37
01/02/2022	RVE-	Ventas: 01/02/2022 TANQUES	FA	1,293.50	-616,405.87
28/12/2022	010091	Ventas: 28/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,275.00	-617,680.87
24/06/2022	001122	Ventas: 24/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,252.50	-618,933.37
29/03/2022	000672	Ventas: 29/03/2022 SOBRE	FA	1,250.25	-620,183.62
04/01/2022	RVE-	Ventas: 04/01/2022 TANQUES	FA	1,249.25	-621,432.87
18/02/2022	000347	Ventas: 18/02/2022 TANQUES	FA	1,243.50	-622,676.37
22/12/2022	010087	Ventas: 22/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,243.50	-623,919.87
14/06/2022	RVE-	Ventas: 14/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,218.50	-625,138.37
23/12/2022	010088	Ventas: 23/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,218.00	-626,356.37
23/03/2022	000667	Ventas: 23/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,206.50	-627,562.87
13/05/2022	RVE-	Ventas: 13/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,188.80	-628,751.67
28/01/2022	000249	Ventas: 28/01/2022 SOBRE	FA	1,180.50	-629,932.17
27/01/2022	000248	Ventas: 27/01/2022 SOBRE	FA	1,127.75	-631,059.92
05/12/2022	RVE-	Ventas: 05/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,041.36	-632,101.28
20/06/2022	001118	Ventas: 20/06/2022 TANQUES	FA	975.40	-633,076.68
03/01/2022	RVE-	Ventas: 03/01/2022 TANQUES	FA	955.00	-634,031.68
25/07/2022	001475	Ventas: 25/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	947.50	-634,979.18
09/09/2022	RVE-	Ventas: 09/09/2022 SOBRE	FA	932.00	-635,911.18
02/03/2022	RVE-	Ventas: 02/03/2022 TANQUES	FA	872.00	-636,783.18
29/06/2022	001126	Ventas: 29/06/2022 TUBOS	FA	862.50	-637,645.68
02/09/2022	RVE-	Ventas: 02/09/2022 TANQUES	FA	849.25	-638,494.93
31/01/2022	000251	Ventas: 31/01/2022 SOBRE	FA	821.75	-639,316.68
08/07/2022	RVE-	Ventas: 08/07/2022	FA	763.50	-640,080.18
24/12/2022	010089	Ventas: 24/12/2022 SACOS	FA	756.00	-640,836.18
06/01/2022	RVE-	Ventas: 06/01/2022 SOBRE	FA	744.50	-641,580.68
16/06/2022	001116	Ventas: 16/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	727.00	-642,307.68
02/07/2022	RVE-	Ventas: 02/07/2022, SE LE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SRA. ANDREA RIOFRIO PARA CRUZAR LAS CUENTAS POR UN ANTICIPO ENTREGADO SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	655.00	-642,962.68
05/03/2022	RVE-	Ventas: 05/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	567.00	-643,529.68
18/01/2022	000240	Ventas: 18/01/2022	FA	564.00	-644,093.68
22/06/2022	001120	Ventas: 22/06/2022 TANQUES	FA	531.00	-644,624.68
01/02/2022	RVE-	Ventas: 01/02/2022	FA	529.00	-645,153.68
26/11/2022	002131	Ventas: 26/11/2022, SE LE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SRA. ANDREA RIOFRIO PARA CRUZAR LAS CUENTAS POR UN ANTICIPO ENTREGADO TRANSPORTE	FA	525.00	-645,678.68
23/09/2022	001814	Ventas: 23/09/2022	FA	512.00	-646,190.68
18/07/2022	001470	Ventas: 18/07/2022	FA	492.00	-646,682.68
05/10/2022	RVE-	Ventas: 05/10/2022	FA	472.00	-647,154.68
22/10/2022	002085	Ventas: 22/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	440.00	-647,594.68
23/06/2022	001121	Ventas: 23/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	433.00	-648,027.68
10/08/2022	RVE-	Ventas: 10/08/2022	FA	433.00	-648,460.68
29/01/2022	000250	Ventas: 29/01/2022 CAJAS MEDIANAS	FA	425.00	-648,885.68
06/08/2022	RVE-	Ventas: 06/08/2022, SE LE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SRA. ANDREA RIOFRIO PARA CRUZAR LAS CUENTAS POR UN ANTICIPO ENTREGADO SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	422.00	-649,307.68
03/12/2022	RVE-	Ventas: 03/12/2022 TRANSPORTE	FA	400.00	-649,707.68
21/06/2022	001119	Ventas: 21/06/2022 SOBRE	FA	386.00	-650,093.68
08/04/2022	RVE-	Ventas: 08/04/2022	FA	372.00	-650,465.68

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

08/09/2022	RVE-	Ventas: 08/09/2022			369.50	-650,835.18
05/08/2022	RVE-	Ventas: 05/08/2022			356.00	-651,191.18
25/10/2022	002087	Ventas: 25/10/2022			332.00	-651,523.18
21/09/2022	001812	Ventas: 21/09/2022			329.00	-651,852.18
25/03/2022	000669	Ventas: 25/03/2022			327.00	-652,179.18
07/03/2022	RVE-	Ventas: 07/03/2022			324.00	-652,503.18
13/08/2022	RVE-	Ventas: 13/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		322.50	-652,825.68
09/07/2022	RVE-	Ventas: 09/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		320.00	-653,145.68
22/03/2022	000666	Ventas: 22/03/2022			316.50	-653,462.18
31/07/2022	001480	Ventas: 31/07/2022 LLANTAS	FA		316.50	-653,778.68
08/11/2022	RVE-	Ventas: 08/11/2022			309.00	-654,087.68
25/01/2022	000246	Ventas: 25/01/2022			290.00	-654,377.68
23/02/2022	000350	Ventas: 23/02/2022			285.00	-654,662.68
03/01/2022	RVE-	Ventas: 03/01/2022			280.00	-654,942.68
04/10/2022	RVE-	Ventas: 04/10/2022			278.00	-655,220.68
21/11/2022	002126	Ventas: 21/11/2022			277.00	-655,497.68
27/05/2022	000893	Ventas: 27/05/2022			272.00	-655,769.68
23/11/2022	002128	Ventas: 23/11/2022			252.00	-656,021.68
07/11/2022	RVE-	Ventas: 07/11/2022			248.00	-656,269.68
21/01/2022	000243	Ventas: 21/01/2022			242.00	-656,511.68
21/04/2022	000824	Ventas: 21/04/2022			241.00	-656,752.68
16/09/2022	001808	Ventas: 16/09/2022			236.00	-656,988.68
11/11/2022	RVE-	Ventas: 11/11/2022			233.50	-657,222.18
29/10/2022	002091	Ventas: 29/10/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA		232.00	-657,454.18
20/09/2022	001811	Ventas: 20/09/2022			230.00	-657,684.18
09/11/2022	RVE-	Ventas: 09/11/2022			230.00	-657,914.18
06/01/2022	RVE-	Ventas: 06/01/2022			227.50	-658,141.68
22/02/2022	000349	Ventas: 22/02/2022			227.00	-658,368.68
03/10/2022	RVE-	Ventas: 03/10/2022			226.00	-658,594.68
05/04/2022	RVE-	Ventas: 05/04/2022			225.00	-658,819.68
17/08/2022	001634	Ventas: 17/08/2022			221.00	-659,040.68
03/06/2022	RVE-	Ventas: 03/06/2022			219.00	-659,259.68
19/05/2022	000888	Ventas: 19/05/2022			216.00	-659,475.68
23/04/2022	000826	Ventas: 23/04/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA		212.00	-659,687.68
05/11/2022	RVE-	Ventas: 05/11/2022 TRANSPORTE	FA		210.00	-659,897.68
01/09/2022	RVE-	Ventas: 01/09/2022			206.00	-660,103.68
29/09/2022	001820	Ventas: 29/09/2022			205.00	-660,308.68
30/09/2022	001821	Ventas: 30/09/2022			201.00	-660,509.68
12/03/2022	RVE-	Ventas: 12/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		200.00	-660,709.68
07/01/2022	RVE-	Ventas: 07/01/2022			196.00	-660,905.68
08/08/2022	RVE-	Ventas: 08/08/2022			196.00	-661,101.68
26/07/2022	001476	Ventas: 26/07/2022			194.00	-661,295.68
27/06/2022	001123	Ventas: 27/06/2022			193.00	-661,488.68
19/01/2022	000241	Ventas: 19/01/2022			192.00	-661,680.68
03/02/2022	RVE-	Ventas: 03/02/2022			190.00	-661,870.68
06/05/2022	RVE-	Ventas: 06/05/2022			189.50	-662,060.18
17/05/2022	000886	Ventas: 17/05/2022			187.25	-662,247.43
10/06/2022	RVE-	Ventas: 10/06/2022			184.00	-662,431.43
29/04/2022	000831	Ventas: 29/04/2022			177.00	-662,608.43
28/10/2022	002090	Ventas: 28/10/2022			177.00	-662,785.43
20/04/2022	000810	Ventas: 20/04/2022			175.50	-662,960.93
18/10/2022	002080	Ventas: 18/10/2022			175.00	-663,135.93
30/08/2022	001643	Ventas: 30/08/2022			173.50	-663,309.43
22/09/2022	001813	Ventas: 22/09/2022			173.00	-663,482.43
20/01/2022	000242	Ventas: 20/01/2022			170.00	-663,652.43
27/10/2022	002089	Ventas: 27/10/2022			168.00	-663,820.43
03/09/2022	RVE-	Ventas: 03/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		167.00	-663,987.43
24/01/2022	000245	Ventas: 24/01/2022			152.00	-664,139.43
16/02/2022	000345	Ventas: 16/02/2022			152.00	-664,291.43
17/12/2022	010083	Ventas: 17/12/2022 SACOS	FA		151.50	-664,442.93
03/05/2022	RVE-	Ventas: 03/05/2022			151.00	-664,593.93
20/10/2022	002083	Ventas: 20/10/2022			151.00	-664,744.93
12/09/2022	RVE-	Ventas: 12/09/2022			148.50	-664,893.43
04/07/2022	RVE-	Ventas: 04/07/2022			146.00	-665,039.43
04/11/2022	RVE-	Ventas: 04/11/2022 TRANSPORTE	FA		146.00	-665,185.43
28/07/2022	001478	Ventas: 28/07/2022			142.00	-665,327.43
07/10/2022	RVE-	Ventas: 07/10/2022			142.00	-665,469.43

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

15/09/2022	RVE-	Ventas: 15/09/2022			139.00	-665,608.43
09/04/2022	RVE-	Ventas: 09/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		138.00	-665,746.43
13/04/2022	RVE-	Ventas: 13/04/2022			136.50	-665,882.93
14/09/2022	RVE-	Ventas: 14/09/2022			135.00	-666,017.93
28/09/2022	001819	Ventas: 28/09/2022			131.00	-666,148.93
12/01/2022	RVE-	Ventas: 12/01/2022			130.01	-666,278.94
02/06/2022	RVE-	Ventas: 02/06/2022			130.00	-666,408.94
24/08/2022	001639	Ventas: 24/08/2022, SE LE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SRA. ANDREA RIOFRIO PARA CRUZAR LAS CUENTAS POR UN ANTICIPO ENTREGADO			130.00	-666,538.94
14/07/2022	RVE-	Ventas: 14/07/2022			126.50	-666,665.44
12/08/2022	RVE-	Ventas: 12/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		126.50	-666,791.94
04/04/2022	RVE-	Ventas: 04/04/2022			126.00	-666,917.94
04/03/2022	RVE-	Ventas: 04/03/2022			124.00	-667,041.94
21/10/2022	002084	Ventas: 21/10/2022			123.00	-667,164.94
18/08/2022	001635	Ventas: 18/08/2022			122.00	-667,286.94
07/02/2022	RVE-	Ventas: 07/02/2022			121.00	-667,407.94
26/08/2022	001641	Ventas: 26/08/2022			120.50	-667,528.44
24/02/2022	000351	Ventas: 24/02/2022			120.00	-667,648.44
10/03/2022	RVE-	Ventas: 10/03/2022			120.00	-667,768.44
29/08/2022	001642	Ventas: 29/08/2022			120.00	-667,888.44
30/03/2022	000673	Ventas: 30/03/2022			119.00	-668,007.44
10/02/2022	RVE-	Ventas: 10/02/2022			115.00	-668,122.44
12/05/2022	RVE-	Ventas: 12/05/2022			111.50	-668,233.94
17/07/2022	001469	Ventas: 17/07/2022 LIOS X 2	FA		111.00	-668,344.94
28/01/2022	000249	Ventas: 28/01/2022			107.00	-668,451.94
21/02/2022	000348	Ventas: 21/02/2022			105.00	-668,556.94
20/07/2022	001472	Ventas: 20/07/2022			105.00	-668,661.94
15/01/2022	RVE-	Ventas: 15/01/2022 LLANTAS	FA		101.00	-668,762.94
08/06/2022	RVE-	Ventas: 08/06/2022			101.00	-668,863.94
17/02/2022	000346	Ventas: 17/02/2022			100.00	-668,963.94
16/05/2022	000885	Ventas: 16/05/2022			100.00	-669,063.94
20/05/2022	000889	Ventas: 20/05/2022			100.00	-669,163.94
11/01/2022	RVE-	Ventas: 11/01/2022			98.00	-669,261.94
13/06/2022	RVE-	Ventas: 13/06/2022			98.00	-669,359.94
16/03/2022	000661	Ventas: 16/03/2022			95.00	-669,454.94
14/03/2022	RVE-	Ventas: 14/03/2022			94.00	-669,548.94
28/03/2022	000671	Ventas: 28/03/2022			93.00	-669,641.94
14/01/2022	RVE-	Ventas: 14/01/2022			92.00	-669,733.94
27/01/2022	000248	Ventas: 27/01/2022			92.00	-669,825.94
17/03/2022	000662	Ventas: 17/03/2022			92.00	-669,917.94
14/04/2022	RVE-	Ventas: 14/04/2022			92.00	-670,009.94
28/06/2022	001124	Ventas: 28/06/2022			91.00	-670,100.94
30/05/2022	000896	Ventas: 30/05/2022			90.00	-670,190.94
06/07/2022	RVE-	Ventas: 06/07/2022			90.00	-670,280.94
11/02/2022	RVE-	Ventas: 11/02/2022			88.00	-670,368.94
26/05/2022	000892	Ventas: 26/05/2022			88.00	-670,456.94
01/11/2022	RVE-	Ventas: 01/11/2022			87.00	-670,543.94
02/11/2022	RVE-	Ventas: 02/11/2022			87.00	-670,630.94
10/11/2022	RVE-	Ventas: 10/11/2022			86.00	-670,716.94
08/03/2022	RVE-	Ventas: 08/03/2022			85.00	-670,801.94
04/08/2022	RVE-	Ventas: 04/08/2022			81.00	-670,882.94
12/02/2022	RVE-	Ventas: 12/02/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		80.00	-670,962.94
30/06/2022	001127	Ventas: 30/06/2022			80.00	-671,042.94
17/10/2022	002079	Ventas: 17/10/2022			76.00	-671,118.94
18/04/2022	000822	Ventas: 18/04/2022			73.00	-671,191.94
07/05/2022	RVE-	Ventas: 07/05/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA		72.00	-671,263.94
12/10/2022	RVE-	Ventas: 12/10/2022			72.00	-671,335.94
26/04/2022	000828	Ventas: 26/04/2022			71.00	-671,406.94
31/01/2022	000251	Ventas: 31/01/2022			70.00	-671,476.94
09/02/2022	RVE-	Ventas: 09/02/2022			70.00	-671,546.94
18/03/2022	000663	Ventas: 18/03/2022			70.00	-671,616.94
01/04/2022	RVE-	Ventas: 01/04/2022			70.00	-671,686.94
29/05/2022	000895	Ventas: 29/05/2022			68.00	-671,754.94
27/07/2022	001477	Ventas: 27/07/2022			68.00	-671,822.94
23/08/2022	001638	Ventas: 23/08/2022			67.00	-671,889.94
25/04/2022	000827	Ventas: 25/04/2022			66.00	-671,955.94

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

21/06/2022	001119	Ventas: 21/06/2022			66.00	-672,021.94
19/03/2022	000664	Ventas: 19/03/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	62.00	-672,083.94
15/11/2022	RVE-	Ventas: 15/11/2022			61.00	-672,144.94
12/07/2022	RVE-	Ventas: 12/07/2022			60.00	-672,204.94
16/07/2022	001468	Ventas: 16/07/2022	INVENTARIO DE MERCADERIA	FA	60.00	-672,264.94
24/09/2022	001816	Ventas: 24/09/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	60.00	-672,324.94
22/11/2022	002127	Ventas: 22/11/2022			60.00	-672,384.94
29/03/2022	000672	Ventas: 29/03/2022			59.94	-672,444.88
06/06/2022	RVE-	Ventas: 06/06/2022			59.00	-672,503.88
11/04/2022	RVE-	Ventas: 11/04/2022			57.00	-672,560.88
24/05/2022	000890	Ventas: 24/05/2022			57.00	-672,617.88
31/08/2022	001644	Ventas: 31/08/2022			55.00	-672,672.88
05/05/2022	RVE-	Ventas: 05/05/2022			52.00	-672,724.88
14/02/2022	RVE-	Ventas: 14/02/2022			51.00	-672,775.88
06/04/2022	RVE-	Ventas: 06/04/2022			51.00	-672,826.88
15/06/2022	RVE-	Ventas: 15/06/2022			50.00	-672,876.88
14/05/2022	RVE-	Ventas: 14/05/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	45.00	-672,921.88
29/05/2022	000895	Ventas: 29/05/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	45.00	-672,966.88
17/06/2022	001117	Ventas: 17/06/2022			44.00	-673,010.88
04/05/2022	RVE-	Ventas: 04/05/2022			43.00	-673,053.88
13/05/2022	RVE-	Ventas: 13/05/2022			43.00	-673,096.88
02/03/2022	RVE-	Ventas: 02/03/2022			42.00	-673,138.88
25/02/2022	000352	Ventas: 25/02/2022			41.00	-673,179.88
15/07/2022	RVE-	Ventas: 15/07/2022			41.00	-673,220.88
10/01/2022	RVE-	Ventas: 10/01/2022			40.00	-673,260.88
03/03/2022	RVE-	Ventas: 03/03/2022			40.00	-673,300.88
26/03/2022	000670	Ventas: 26/03/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	40.00	-673,340.88
03/08/2022	RVE-	Ventas: 03/08/2022			40.00	-673,380.88
15/10/2022	RVE-	Ventas: 15/10/2022	INVENTARIO DE MERCADERIA	FA	40.00	-673,420.88
19/10/2022	002081	Ventas: 19/10/2022			40.00	-673,460.88
15/02/2022	RVE-	Ventas: 15/02/2022			39.00	-673,499.88
13/09/2022	RVE-	Ventas: 13/09/2022			39.00	-673,538.88
25/05/2022	000891	Ventas: 25/05/2022			38.00	-673,576.88
14/06/2022	RVE-	Ventas: 14/06/2022			38.00	-673,614.88
19/08/2022	001636	Ventas: 19/08/2022			38.00	-673,652.88
31/10/2022	002092	Ventas: 31/10/2022			38.00	-673,690.88
01/08/2022	RVE-	Ventas: 01/08/2022			37.00	-673,727.88
25/08/2022	001640	Ventas: 25/08/2022			37.00	-673,764.88
05/01/2022	RVE-	Ventas: 05/01/2022			36.00	-673,800.88
29/07/2022	001479	Ventas: 29/07/2022			35.00	-673,835.88
04/02/2022	RVE-	Ventas: 04/02/2022			33.00	-673,868.88
17/01/2022	000239	Ventas: 17/01/2022			32.50	-673,901.38
18/02/2022	000347	Ventas: 18/02/2022			32.00	-673,933.38
07/04/2022	RVE-	Ventas: 07/04/2022			32.00	-673,965.38
23/06/2022	001121	Ventas: 23/06/2022			32.00	-673,997.38
01/07/2022	RVE-	Ventas: 01/07/2022			32.00	-674,029.38
11/08/2022	RVE-	Ventas: 11/08/2022			31.00	-674,060.38
26/01/2022	000247	Ventas: 26/01/2022			28.00	-674,088.38
14/11/2022	RVE-	Ventas: 14/11/2022			28.00	-674,116.38
22/01/2022	000244	Ventas: 22/01/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	27.00	-674,143.38
11/03/2022	RVE-	Ventas: 11/03/2022			27.00	-674,170.38
27/04/2022	000829	Ventas: 27/04/2022			27.00	-674,197.38
18/11/2022	002124	Ventas: 18/11/2022			27.00	-674,224.38
02/02/2022	RVE-	Ventas: 02/02/2022			26.75	-674,251.13
30/04/2022	000832	Ventas: 30/04/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	26.00	-674,277.13
11/07/2022	RVE-	Ventas: 11/07/2022			26.00	-674,303.13
17/09/2022	001809	Ventas: 17/09/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	26.00	-674,329.13
08/02/2022	RVE-	Ventas: 08/02/2022			24.00	-674,353.13
28/11/2022	002132	Ventas: 28/11/2022			24.00	-674,377.13
09/06/2022	RVE-	Ventas: 09/06/2022			23.00	-674,400.13
11/05/2022	RVE-	Ventas: 11/05/2022			22.00	-674,422.13
28/04/2022	000830	Ventas: 28/04/2022			21.00	-674,443.13
28/05/2022	000894	Ventas: 28/05/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	20.00	-674,463.13
16/06/2022	001116	Ventas: 16/06/2022			20.00	-674,483.13
16/08/2022	001633	Ventas: 16/08/2022			20.00	-674,503.13
08/10/2022	RVE-	Ventas: 08/10/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	20.00	-674,523.13
18/05/2022	000887	Ventas: 18/05/2022			18.00	-674,541.13

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

19/11/2022	002125	Ventas: 19/11/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA			18.00	-674,559.13	
31/03/2022	000674	Ventas: 31/03/2022				16.00	-674,575.13	
14/10/2022	RVE-	Ventas: 14/10/2022				16.00	-674,591.13	
30/11/2022	002134	Ventas: 30/11/2022				15.50	-674,606.63	
09/03/2022	RVE-	Ventas: 09/03/2022				15.00	-674,621.63	
25/07/2022	001475	Ventas: 25/07/2022				15.00	-674,636.63	
25/11/2022	002130	Ventas: 25/11/2022				15.00	-674,651.63	
30/04/2022	000832	Ventas: 30/04/2022				14.00	-674,665.63	
10/05/2022	RVE-	Ventas: 10/05/2022				14.00	-674,679.63	
06/09/2022	RVE-	Ventas: 06/09/2022				14.00	-674,693.63	
29/11/2022	002133	Ventas: 29/11/2022				14.00	-674,707.63	
22/07/2022	001474	Ventas: 22/07/2022				13.50	-674,721.13	
02/09/2022	RVE-	Ventas: 02/09/2022				13.00	-674,734.13	
16/11/2022	002122	Ventas: 16/11/2022				13.00	-674,747.13	
12/04/2022	RVE-	Ventas: 12/04/2022				12.00	-674,759.13	
19/07/2022	001471	Ventas: 19/07/2022				12.00	-674,771.13	
29/06/2022	001126	Ventas: 29/06/2022				10.00	-674,781.13	
05/07/2022	RVE-	Ventas: 05/07/2022				9.00	-674,790.13	
15/03/2022	RVE-	Ventas: 15/03/2022				8.00	-674,798.13	
30/12/2022	010093	Ventas: 30/12/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA			7.50	-674,805.63	
24/03/2022	000668	Ventas: 24/03/2022				7.00	-674,812.63	
04/01/2022	RVE-	Ventas: 04/01/2022				6.00	-674,818.63	
22/04/2022	000825	Ventas: 22/04/2022				6.00	-674,824.63	
22/06/2022	001120	Ventas: 22/06/2022				6.00	-674,830.63	
01/06/2022	RVE-	Ventas: 01/06/2022				5.00	-674,835.63	
07/06/2022	RVE-	Ventas: 07/06/2022				4.00	-674,839.63	
13/01/2022	RVE-	Ventas: 13/01/2022				3.00	-674,842.63	
11/06/2022	RVE-	Ventas: 11/06/2022 BULTOS EXTRA GRANDE	FA			3.00	-674,845.63	
14/12/2022	RVE-	Ventas: 14/12/2022 TRANSPORTE	FA				-674,845.63	
31/05/2022	000770	Compra No. 003001-000005974 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2636 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	730.00		-674,115.63	
<b>Totales \$</b>						<b>730.00</b>	<b>674,845.63</b>	<b>-674,115.63</b>

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.1.2.3 - Descto y Devol de Clientes</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>
19/10/2022	002082	Notas de Credito en Ventas: 19/10/2022 Fact No. 002002-000035037 INDURA ECUADOR S.A.	NC-D	001005-000	2.00		2.00
23/09/2022	001815	Notas de Credito en Ventas: 23/09/2022 Fact No. 002002-000034275 FABIAN CORDOVA	NC-D	001005-000	3.00		5.00
23/09/2022	001815	Notas de Credito en Ventas: 23/09/2022 Fact No. 002002-000034316 EDGAR JOEL QUEZADA	NC-D	001005-000	4.00		9.00
05/08/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 05/08/2022 Fact No. 001005-000003693 CHALLENGER INDUSTRIAL SA	NC-D	001005-000	11.50		20.50
16/12/2022	010082	Notas de Credito en Ventas: 16/12/2022 Fact No. 001005-000003749 BICO INTERNACIONAL S.A.	NC-D	001005-000	34.40		54.90
12/09/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 12/09/2022 Fact No. 009002-000001297 CATERMACK CIA. LTDA.	NC-D	001005-000	40.00		94.90
10/11/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 10/11/2022 Fact No. 001005-000003357 IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	NC-D	001005-000	40.00		134.90
28/06/2022	001125	Notas de Credito en Ventas: 28/06/2022 Fact No. 002002-000031618 LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	NC-D	001005-000	87.50		222.40
10/11/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 10/11/2022 Fact No. 001005-000003907 IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	DES	001005-000	100.00		322.40
19/10/2022	002082	Notas de Credito en Ventas: 19/10/2022 Fact No. 009002-000001351 DISAN ECUADOR S.A.	NC-D	001005-000	199.00		521.40
04/05/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 04/05/2022 Fact No. 009002-000001217 AUTOMOVILES, REPUESTOS Y PARTES ARP S.A.	NC-D	001005-000	585.00		1,106.40
04/05/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 04/05/2022 Fact No. 009002-000001218 AUTOMOVILES, REPUESTOS Y PARTES ARP S.A.	NC-D	001005-000	774.00		1,880.40
16/12/2022	010082	Notas de Credito en Ventas: 16/12/2022 Fact No. 001005-000003750 BICO INTERNACIONAL S.A.	NC-D	001005-000	1,594.09		3,474.49
<b>Totales \$</b>					<b>3,474.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,474.49</b>

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Analítica**

<b>CA</b>
<b>7-9</b>

**Ingresos**

Cuenta	Saldo Libro Mayor	Saldo Auditado	Total
Ingresos Administrativos y Sociales			<b>97.912,73</b>
Cuotas para Gastos de Administración	90.095,40 ✓	90.095,40	
Cuotas de Ingresos	6.875 ✓	6.875	
Ingreso por Seguro de Carga	44,18 ✓	44,18	Ω
Otros ingresos	730 ✓	730	
Intereses Ganados	168,15 ✓	168,15	
<b>TOTAL</b>			<b>Σ 97.912,73</b>

**Comentario**

Por medio del análisis correspondiente al componente Ingresos a la cuenta Ingresos Administrativos y Sociales se determinó que los estados financieros y el libro mayor guardan coherencia con respecto a los valores presentados para la auditoría, evidenciando que los saldos son registrados correctamente cumpliendo con los Principios de Contabilidad.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.2.1 - Cuotas para Gastos de Administracion</b>					Saldo Inicial		0.00
14/10/2022	RVE-	Ventas: 14/10/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			30,385.20	-30,385.20
16/03/2022	000661	Ventas: 16/03/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			20,774.88	-51,160.08
11/05/2022	RVE-	Ventas: 11/05/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			16,323.12	-67,483.20
30/11/2022	002134	Ventas: 30/11/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			7,596.30	-75,079.50
29/12/2022	010092	Ventas: 29/12/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			7,596.30	-82,675.80
14/06/2022	RVE-	Ventas: 14/06/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			7,419.60	-90,095.40
Totales \$					0.00	90,095.40	-90,095.40

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.2.3 - Cuotas de Ingreso</b>					Saldo Inicial		0.00
28/02/2022	000353	Interes de la cta Crece Diario Cuota de Nuevo Socio Edwin Suquilanda	FC			2,675.00	-2,675.00
31/05/2022	000872	Interes de la crece diario Deposito nuevo socio Carlos Urgiles	FC			2,200.00	-4,875.00
31/05/2022	000872	Interes de la crece diario Deposito nuevo socio Edwin Suquilanda	FC			1,000.00	-5,875.00
14/10/2022	001991	Cuota de Ingreso de nuevo socio del Sr. Edwin Suquilanda				1,000.00	-6,875.00
Totales \$					0.00	6,875.00	-6,875.00

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.3.2.4 - Otros Ingresos</b>					Saldo Inicial		0.00
31/12/2022	010110	Se realiza un ajuste por la factura 003001-000005974 del Socios MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO, con fecha 31 de mayo del 2022, debido a que es factura de descargo de punto de emision, y por error involuntario se registra en contra de las ventas de serv				730.00	-730.00
Totales \$					0.00	730.00	-730.00

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.3.2.5 - Intereses Ganados</b>					Saldo Inicial		0.00
30/11/2022	010105	Interes de la cooperativa Fortuna				13.31	-13.31
31/10/2022	001992	Intereses del mes de octubre de la Coop Fortuna				13.11	-26.42
31/08/2022	001989	Interes del mes de agosto de la coop Fortuna				12.22	-38.64
30/07/2022	001988	Interes del mes de julio /2022				12.20	-50.84
30/09/2022	001990	Interes del mes de septiembre de la Coop Fortuna				11.85	-62.69
30/06/2022	001134	Intereses ganados				11.79	-74.48
31/12/2022	010105	Interes del mes de diciembre Cooperativa Fortuna				9.45	-83.93
31/05/2022	001133	Intereses ganados				9.08	-93.01
31/03/2022	001131	Interese ganados				7.43	-100.44
30/04/2022	001132	Intereses ganados				7.19	-107.63
26/02/2022	001130	Intereses Ganados de la fortuna				5.69	-113.32
31/01/2022	000253	Notas de crédito por intereses del mes de enero /2022				5.19	-118.51
31/03/2022	000675	Interes de la Cta Crece Diario Interes de la Cta Crece Diario	FC			5.17	-123.68
31/05/2022	000872	Interes de la crece diario Interes de la crece diario	FC			5.00	-128.68
30/04/2022	000804	Interes de crece diario Interes de crece diario	FC			4.99	-133.67
28/02/2022	000353	Interes de la cta Crece Diario Interes de la cta Crece Diario	FC			4.65	-138.32
31/12/2022	010107	Intereses generado de la cuenta crece diario /2022	+			3.87	-142.19
26/02/2022	001129	Intereses ganados				2.95	-145.14
23/09/2022	001684	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			1.82	-146.96
13/10/2022	001829	Depositos y transferencia de los clientes Interes	FC			1.69	-148.65
25/11/2022	002097	Depositos de transferencia de clientes Interes	FC			1.56	-150.21
11/08/2022	001490	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			1.43	-151.64
26/08/2022	001493	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			1.12	-152.76
21/10/2022	001830	Depositos y transferencias de clientes Interes	FC			1.04	-153.80
09/09/2022	001682	Depositos y transferencia de clientes Notas credito	FC			0.91	-154.71
30/09/2022	001685	Depositos y transferencia de clientes de clientes Interes	FC			0.91	-155.62
28/10/2022	001831	Depositos y transferencias de clientes Interes	FC			0.91	-156.53
07/11/2022	002093	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.91	-157.44
16/11/2022	002095	Depositos de transferencia de clientes Interes	FC			0.78	-158.22
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.65	-158.87
30/11/2022	002098	Depositos de transferencia de clientes Interes	FC			0.65	-159.52
31/10/2022	001832	Depositos y transferencias de clientes Interes	FC			0.39	-159.91
02/09/2022	001681	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.26	-160.17
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-160.36
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-160.55
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-160.74
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-160.93
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-161.12
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-161.31
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.19	-161.50
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes Depositos y transferencias de clientes	FC			0.19	-161.69
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.18	-161.87
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.17	-162.04
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.17	-162.21
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.15	-162.36
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes inteses	FC			0.14	-162.50
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes inteses	FC			0.14	-162.64
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes inteses	FC			0.14	-162.78
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes inteses	FC			0.14	-162.92
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes inteses	FC			0.14	-163.06
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes inteses	FC			0.14	-163.20
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.14	-163.34
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes inteses	FC			0.14	-163.48
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes inteses	FC			0.14	-163.62
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes inteses	FC			0.14	-163.76
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-163.90
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes Depositos y transferencias de clientes	FC			0.13	-164.03
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes Depositos y transferencias de clientes	FC			0.13	-164.16
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.29
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.42
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.55
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.68
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.81
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.94
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.07
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.20
15/07/2022	001428	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.33
15/07/2022	001428	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.46
15/07/2022	001428	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.59
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.72
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.85
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.98
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-166.11
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-166.24

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

					<b>PT</b>
					<b>96-154</b>
22/07/2022	001430	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -166.37
22/07/2022	001430	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -166.50
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -166.63
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -166.76
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -166.89
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -167.02
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -167.15
31/07/2022	001432	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -167.28
31/07/2022	001432	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -167.41
31/07/2022	001432	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -167.54
31/07/2022	001432	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13 -167.67
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	inteses	FC	0.12 -167.79
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	inteses	FC	0.12 -167.91
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	interes	FC	0.10 -168.01
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	inteses	FC	0.06 -168.07
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	inteses	FC	0.06 -168.13
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	interes	FC	0.02 -168.15
<b>Totales \$</b>					0.00 168.15 -168.15

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**

**Auditoría Financiera**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

**Cédula Sub - Analítica**

**CSA**  
**5-7**

Componente	Saldo de los Estados Financieros al 31/12/2022	Saldo Libro Mayor	Verificación
<b>INGRESOS</b>	<b>768.553,87</b>		
Venta de Servicios 0%	674.115,63	674.115,63	✓
Descto y Devol de Clientes	3.474,49	3.474,49	✓
Cuotas para Gastos de Administración	90.095,40	90.095,40	✓
Cuotas de Ingresos	6875,00	6875,00	✓
Ingreso por Seguro de Carga	44,18	44,18	✓
Otros Ingresos	730,00	730,00	✓
Intereses ganados	168,15	168,15	✓
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>		<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>	<b>Fecha: 20/06/2023</b>

✓ = Verificado

// = Saldo Certificado

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.1.2.2 - Ventas de Servicios 0%</b>					Saldo Inicial		0.00
08/11/2022	RVE-	Ventas: 08/11/2022 TRANSPORTE	FA		11,474.25		-11,474.25
12/07/2022	RVE-	Ventas: 12/07/2022 TANQUES	FA		9,630.00		-21,104.25
12/12/2022	RVE-	Ventas: 12/12/2022 TUBOS	FA		8,638.78		-29,743.03
09/08/2022	RVE-	Ventas: 09/08/2022 TANQUES	FA		8,180.75		-37,923.78
05/04/2022	RVE-	Ventas: 05/04/2022 TUBOS	FA		7,724.25		-45,648.03
21/10/2022	002084	Ventas: 21/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		6,578.00		-52,226.03
VisualPlus, Tecsiocom Cia. Ltda. Desde 2008					06/06/2023 04:28:31 PM		
08/07/2022	RVE-	Ventas: 08/07/2022 TANQUES	FA		6,358.85		-58,584.88
12/09/2022	RVE-	Ventas: 12/09/2022 TANQUES	FA		6,330.53		-64,915.41
11/10/2022	RVE-	Ventas: 11/10/2022 TANQUES	FA		6,165.04		-71,080.45
17/02/2022	000346	Ventas: 17/02/2022 TANQUES	FA		5,962.55		-77,043.00
18/04/2022	000822	Ventas: 18/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		5,874.89		-82,917.89
19/09/2022	001810	Ventas: 19/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		5,789.00		-88,706.89
15/03/2022	RVE-	Ventas: 15/03/2022 TANQUES	FA		5,558.50		-94,265.39
22/11/2022	002127	Ventas: 22/11/2022 TRANSPORTE	FA		5,253.00		-99,518.39
21/12/2022	010086	Ventas: 21/12/2022 TRANSPORTE	FA		5,223.70		-104,742.09
13/07/2022	RVE-	Ventas: 13/07/2022 TANQUES	FA		4,978.89		-109,720.98
22/08/2022	001637	Ventas: 22/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		4,907.42		-114,628.40
17/08/2022	001634	Ventas: 17/08/2022 TUBOS	FA		4,780.84		-119,409.24
05/07/2022	RVE-	Ventas: 05/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		4,678.60		-124,087.84
07/06/2022	RVE-	Ventas: 07/06/2022 SOBRE	FA		4,605.50		-128,693.34
13/12/2022	RVE-	Ventas: 13/12/2022 TRANSPORTE	FA		4,574.54		-133,267.88
07/09/2022	RVE-	Ventas: 07/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		4,299.75		-137,567.63
04/05/2022	RVE-	Ventas: 04/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		4,293.75		-141,861.38
22/03/2022	000666	Ventas: 22/03/2022 TANQUES	FA		4,229.50		-146,090.88
05/10/2022	RVE-	Ventas: 05/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		4,224.75		-150,315.63
05/09/2022	RVE-	Ventas: 05/09/2022 TANQUES	FA		4,183.83		-154,499.46
07/11/2022	RVE-	Ventas: 07/11/2022 TRANSPORTE	FA		4,054.34		-158,553.80
11/03/2022	RVE-	Ventas: 11/03/2022 TANQUES	FA		3,937.52		-162,491.32
08/02/2022	RVE-	Ventas: 08/02/2022 TANQUES	FA		3,912.75		-166,404.07
07/02/2022	RVE-	Ventas: 07/02/2022 TANQUES	FA		3,872.50		-170,276.57
21/11/2022	002126	Ventas: 21/11/2022 TRANSPORTE	FA		3,870.30		-174,146.87
06/05/2022	RVE-	Ventas: 06/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,866.80		-178,013.67
21/02/2022	000348	Ventas: 21/02/2022 TANQUES	FA		3,833.25		-181,846.92
12/05/2022	RVE-	Ventas: 12/05/2022 TANQUES	FA		3,767.53		-185,614.45
09/05/2022	RVE-	Ventas: 09/05/2022 TANQUES	FA		3,710.70		-189,325.15
01/09/2022	RVE-	Ventas: 01/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,636.52		-192,961.67
23/09/2022	001814	Ventas: 23/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,621.25		-196,582.92
04/10/2022	RVE-	Ventas: 04/10/2022 TANQUES	FA		3,598.75		-200,181.67
08/09/2022	RVE-	Ventas: 08/09/2022 TANQUES	FA		3,583.25		-203,764.92
19/07/2022	001471	Ventas: 19/07/2022 TANQUES	FA		3,536.65		-207,301.57
17/05/2022	000886	Ventas: 17/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,503.25		-210,804.82
28/10/2022	002090	Ventas: 28/10/2022 TANQUES	FA		3,500.25		-214,305.07
06/12/2022	RVE-	Ventas: 06/12/2022 TRANSPORTE	FA		3,451.00		-217,756.07
21/03/2022	000665	Ventas: 21/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,440.94		-221,197.01
16/09/2022	001808	Ventas: 16/09/2022 SOBRE	FA		3,431.30		-224,628.31
14/09/2022	RVE-	Ventas: 14/09/2022 SOBRE	FA		3,430.70		-228,059.01
03/08/2022	RVE-	Ventas: 03/08/2022 TANQUES	FA		3,401.50		-231,460.51
24/08/2022	001639	Ventas: 24/08/2022, SE LE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SRA. ANDREA RIOFRIO PARA CRUZAR LAS CUENTAS POR UN ANTICIPO ENTREGADO TANQUES	FA		3,368.68		-234,829.19
22/02/2022	000349	Ventas: 22/02/2022 TANQUES	FA		3,362.28		-238,191.47
03/06/2022	RVE-	Ventas: 03/06/2022 TANQUES	FA		3,309.25		-241,500.72
18/07/2022	001470	Ventas: 18/07/2022 TUBOS	FA		3,283.50		-244,784.22
25/11/2022	002130	Ventas: 25/11/2022 TRANSPORTE	FA		3,229.29		-248,013.51
20/05/2022	000889	Ventas: 20/05/2022 TUBOS	FA		3,195.12		-251,208.63
19/04/2022	000823	Ventas: 19/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,190.39		-254,399.02
05/05/2022	RVE-	Ventas: 05/05/2022 TUBOS	FA		3,098.50		-257,497.52
10/08/2022	RVE-	Ventas: 10/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,096.99		-260,594.51
10/01/2022	RVE-	Ventas: 10/01/2022 TANQUES	FA		3,061.50		-263,656.01
24/03/2022	000668	Ventas: 24/03/2022 SOBRE	FA		3,059.91		-266,715.92
27/12/2022	010090	Ventas: 27/12/2022 TRANSPORTE	FA		3,026.75		-269,742.67
29/07/2022	001479	Ventas: 29/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		3,024.50		-272,767.17
29/09/2022	001820	Ventas: 29/09/2022 SOBRE	FA		3,014.10		-275,781.27
15/02/2022	RVE-	Ventas: 15/02/2022 TANQUES	FA		2,996.20		-278,777.47
21/04/2022	000824	Ventas: 21/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA		2,983.15		-281,760.62
05/01/2022	RVE-	Ventas: 05/01/2022 SOBRE	FA		2,972.54		-284,733.16
08/12/2022	RVE-	Ventas: 08/12/2022 TRANSPORTE	FA		2,971.10		-287,704.26
15/12/2022	RVE-	Ventas: 15/12/2022 TRANSPORTE	FA		2,962.85		-290,667.11
02/08/2022	RVE-	Ventas: 02/08/2022 TANQUES	FA		2,954.36		-293,621.47
23/11/2022	002128	Ventas: 23/11/2022 TRANSPORTE	FA		2,950.00		-296,571.47
18/08/2022	001635	Ventas: 18/08/2022 TUBOS	FA		2,932.65		-299,504.12
15/09/2022	RVE-	Ventas: 15/09/2022 TANQUES	FA		2,929.25		-302,433.37
15/11/2022	RVE-	Ventas: 15/11/2022 TRANSPORTE	FA		2,925.39		-305,358.76

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

21/07/2022	001473	Ventas: 21/07/2022 TANQUES	FA	2,916.53	-308,275.29
28/07/2022	001478	Ventas: 28/07/2022 TANQUES	FA	2,888.30	-311,163.59
03/10/2022	RVE-	Ventas: 03/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,864.00	-314,027.59
19/08/2022	001636	Ventas: 19/08/2022 TANQUES	FA	2,858.00	-316,885.59
01/08/2022	RVE-	Ventas: 01/08/2022 TANQUES	FA	2,852.00	-319,737.59
03/05/2022	RVE-	Ventas: 03/05/2022 TANQUES	FA	2,836.00	-322,573.59
22/07/2022	001474	Ventas: 22/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,835.15	-325,408.74
06/04/2022	RVE-	Ventas: 06/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,787.87	-328,196.61
25/08/2022	001640	Ventas: 25/08/2022 TANQUES	FA	2,760.95	-330,957.56
03/02/2022	RVE-	Ventas: 03/02/2022 TUBOS	FA	2,712.00	-333,669.56
13/06/2022	RVE-	Ventas: 13/06/2022 TUBOS	FA	2,704.26	-336,373.82
24/01/2022	000245	Ventas: 24/01/2022 TANQUES	FA	2,694.16	-339,067.98
26/05/2022	000892	Ventas: 26/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,691.68	-341,759.66
04/08/2022	RVE-	Ventas: 04/08/2022 TANQUES	FA	2,664.00	-344,423.66
09/12/2022	RVE-	Ventas: 09/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,656.00	-347,079.66
26/09/2022	001817	Ventas: 26/09/2022 TANQUES	FA	2,646.20	-349,725.86
02/12/2022	RVE-	Ventas: 02/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,625.60	-352,351.46
16/12/2022	010081	Ventas: 16/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,586.00	-354,937.46
07/12/2022	RVE-	Ventas: 07/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,552.50	-357,489.96
04/02/2022	RVE-	Ventas: 04/02/2022 TANQUES	FA	2,552.00	-360,041.96
22/09/2022	001813	Ventas: 22/09/2022 SOBRE	FA	2,523.55	-362,565.51
11/07/2022	RVE-	Ventas: 11/07/2022 TANQUES	FA	2,512.00	-365,077.51
26/04/2022	000828	Ventas: 26/04/2022 SOBRE	FA	2,494.50	-367,572.01
29/12/2022	010092	Ventas: 29/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,457.50	-370,029.51
10/06/2022	RVE-	Ventas: 10/06/2022 TANQUES	FA	2,452.22	-372,481.73
08/06/2022	RVE-	Ventas: 08/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,430.00	-374,911.73
17/11/2022	002123	Ventas: 17/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,426.00	-377,337.73
16/08/2022	001633	Ventas: 16/08/2022 SOBRE	FA	2,418.25	-379,755.98
09/11/2022	RVE-	Ventas: 09/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,418.00	-382,173.98
05/08/2022	RVE-	Ventas: 05/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,417.00	-384,590.98
25/05/2022	000891	Ventas: 25/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,404.75	-386,995.73
15/07/2022	RVE-	Ventas: 15/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,382.25	-389,377.98
29/08/2022	001642	Ventas: 29/08/2022 TANQUES	FA	2,370.51	-391,748.49
14/03/2022	RVE-	Ventas: 14/03/2022 TANQUES	FA	2,359.63	-394,108.12
11/08/2022	RVE-	Ventas: 11/08/2022 TANQUES	FA	2,358.00	-396,466.12
28/04/2022	000830	Ventas: 28/04/2022 TANQUES	FA	2,354.00	-398,820.12
16/11/2022	002122	Ventas: 16/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,351.20	-401,171.32
09/02/2022	RVE-	Ventas: 09/02/2022 TANQUES	FA	2,347.71	-403,519.03
31/08/2022	001644	Ventas: 31/08/2022 SOBRE	FA	2,342.44	-405,861.47
23/08/2022	001638	Ventas: 23/08/2022 TANQUES	FA	2,330.50	-408,191.97
09/03/2022	RVE-	Ventas: 09/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,323.00	-410,514.97
27/05/2022	000893	Ventas: 27/05/2022 TANQUES	FA	2,302.00	-412,816.97
01/12/2022	RVE-	Ventas: 01/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,288.25	-415,105.22
13/10/2022	RVE-	Ventas: 13/10/2022 TANQUES	FA	2,279.30	-417,384.52
26/01/2022	000247	Ventas: 26/01/2022 TANQUES	FA	2,260.75	-419,645.27
25/04/2022	000827	Ventas: 25/04/2022 TUBOS	FA	2,258.50	-421,903.77
25/03/2022	000689	Ventas: 25/03/2022 TANQUES	FA	2,245.25	-424,149.02
27/07/2022	001477	Ventas: 27/07/2022 TANQUES	FA	2,239.17	-426,388.19
15/08/2022	RVE-	Ventas: 15/08/2022 TANQUES	FA	2,212.25	-428,600.44
13/04/2022	RVE-	Ventas: 13/04/2022 TANQUES	FA	2,207.50	-430,807.94
25/01/2022	000246	Ventas: 25/01/2022 TANQUES	FA	2,199.25	-433,007.19
28/06/2022	001124	Ventas: 28/06/2022 TANQUES	FA	2,178.75	-435,185.94
01/04/2022	RVE-	Ventas: 01/04/2022 TANQUES	FA	2,168.00	-437,353.94
17/10/2022	002079	Ventas: 17/10/2022 TANQUES	FA	2,155.63	-439,509.57
27/10/2022	002089	Ventas: 27/10/2022 TANQUES	FA	2,151.75	-441,661.32
14/11/2022	RVE-	Ventas: 14/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,135.00	-443,796.32
10/11/2022	RVE-	Ventas: 10/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,132.95	-445,929.27
17/01/2022	000239	Ventas: 17/01/2022 SOBRE	FA	2,130.94	-448,060.21
06/06/2022	RVE-	Ventas: 06/06/2022 TANQUES	FA	2,130.64	-450,190.85
23/02/2022	000350	Ventas: 23/02/2022 TUBOS	FA	2,126.75	-452,317.60
24/05/2022	000890	Ventas: 24/05/2022 TANQUES	FA	2,122.72	-454,440.32
14/07/2022	RVE-	Ventas: 14/07/2022 TUBOS	FA	2,120.15	-456,560.47
08/08/2022	RVE-	Ventas: 08/08/2022 TANQUES	FA	2,109.00	-458,669.47
06/09/2022	RVE-	Ventas: 06/09/2022 TANQUES	FA	2,104.25	-460,773.72
20/07/2022	001472	Ventas: 20/07/2022 SOBRE	FA	2,104.00	-462,877.72
28/09/2022	001819	Ventas: 28/09/2022 TANQUES	FA	2,093.65	-464,971.37
29/11/2022	002133	Ventas: 29/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,093.25	-467,064.62

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

17/06/2022	001117	Ventas: 17/06/2022 TANQUES	FA	2,089.00	-469,153.62
07/04/2022	RVE-	Ventas: 07/04/2022 TANQUES	FA	2,088.27	-471,241.89
08/04/2022	RVE-	Ventas: 08/04/2022 TANQUES	FA	2,088.00	-473,329.89
31/03/2022	000674	Ventas: 31/03/2022 TANQUES	FA	2,075.25	-475,405.14
30/09/2022	001821	Ventas: 30/09/2022 SOBRE	FA	2,063.65	-477,468.79
22/04/2022	000825	Ventas: 22/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,053.00	-479,521.79
18/10/2022	002080	Ventas: 18/10/2022 TUBOS	FA	2,042.44	-481,564.23
19/12/2022	010084	Ventas: 19/12/2022 TRANSPORTE	FA	2,038.75	-483,602.98
11/05/2022	RVE-	Ventas: 11/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,037.00	-485,639.98
07/10/2022	RVE-	Ventas: 07/10/2022 TANQUES	FA	2,026.50	-487,666.48
04/03/2022	RVE-	Ventas: 04/03/2022 TANQUES	FA	2,023.50	-489,689.98
01/11/2022	RVE-	Ventas: 01/11/2022 TRANSPORTE	FA	2,015.75	-491,705.73
13/09/2022	RVE-	Ventas: 13/09/2022 SOBRE	FA	2,014.75	-493,720.48
30/08/2022	001643	Ventas: 30/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	2,002.50	-495,722.98
20/01/2022	000242	Ventas: 20/01/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,989.25	-497,712.23
16/05/2022	000885	Ventas: 16/05/2022 SOBRE	FA	1,986.00	-499,698.23
04/07/2022	RVE-	Ventas: 04/07/2022 TUBOS	FA	1,983.75	-501,681.98
20/09/2022	001811	Ventas: 20/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,978.50	-503,660.48
21/01/2022	000243	Ventas: 21/01/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,974.25	-505,634.73
01/07/2022	RVE-	Ventas: 01/07/2022 TANQUES	FA	1,953.75	-507,588.48
14/12/2022	RVE-	Ventas: 14/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,946.75	-509,535.23
27/06/2022	001123	Ventas: 27/06/2022 TUBOS	FA	1,933.65	-511,468.88
19/01/2022	000241	Ventas: 19/01/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,929.95	-513,398.83
14/02/2022	RVE-	Ventas: 14/02/2022 TUBOS	FA	1,916.00	-515,314.83
27/04/2022	000829	Ventas: 27/04/2022 TANQUES	FA	1,912.25	-517,227.08
28/11/2022	002132	Ventas: 28/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,906.05	-519,133.13
10/03/2022	RVE-	Ventas: 10/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,900.20	-521,033.33
31/10/2022	002092	Ventas: 31/10/2022 TANQUES	FA	1,896.55	-522,929.88
28/03/2022	000671	Ventas: 28/03/2022 SOBRE	FA	1,896.50	-524,826.38
25/02/2022	000352	Ventas: 25/02/2022 TANQUES	FA	1,892.80	-526,719.18
25/10/2022	002087	Ventas: 25/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,890.00	-528,609.18
11/11/2022	RVE-	Ventas: 11/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,886.76	-530,495.94
07/07/2022	RVE-	Ventas: 07/07/2022 TANQUES	FA	1,862.50	-532,358.44
18/05/2022	000887	Ventas: 18/05/2022 TANQUES	FA	1,851.50	-534,209.94
12/10/2022	RVE-	Ventas: 12/10/2022 TANQUES	FA	1,843.75	-536,053.69
06/07/2022	RVE-	Ventas: 06/07/2022 TANQUES	FA	1,835.75	-537,889.44
03/03/2022	RVE-	Ventas: 03/03/2022 TANQUES	FA	1,827.25	-539,716.69
24/10/2022	002086	Ventas: 24/10/2022 TANQUES	FA	1,815.40	-541,532.09
17/03/2022	000662	Ventas: 17/03/2022 SOBRE	FA	1,815.25	-543,347.34
02/06/2022	RVE-	Ventas: 02/06/2022 TANQUES	FA	1,799.50	-545,146.84
12/01/2022	RVE-	Ventas: 12/01/2022 TUBOS	FA	1,790.99	-546,937.83
21/09/2022	001812	Ventas: 21/09/2022 TANQUES	FA	1,775.25	-548,713.08
04/04/2022	RVE-	Ventas: 04/04/2022 TANQUES	FA	1,767.50	-550,480.58
20/10/2022	002083	Ventas: 20/10/2022 TANQUES	FA	1,767.00	-552,247.58
02/02/2022	RVE-	Ventas: 02/02/2022 SOBRE	FA	1,756.25	-554,003.83
06/10/2022	RVE-	Ventas: 06/10/2022 TANQUES	FA	1,749.50	-555,753.33
18/03/2022	000663	Ventas: 18/03/2022 TANQUES	FA	1,736.00	-557,489.33
30/06/2022	001127	Ventas: 30/06/2022 TANQUES	FA	1,731.25	-559,220.58
18/01/2022	000240	Ventas: 18/01/2022 TANQUES	FA	1,728.75	-560,949.33
14/10/2022	RVE-	Ventas: 14/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,710.25	-562,659.58
26/10/2022	002088	Ventas: 26/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,707.50	-564,367.08
19/10/2022	002081	Ventas: 19/10/2022 TANQUES	FA	1,705.00	-566,072.08
26/08/2022	001641	Ventas: 26/08/2022 TUBOS	FA	1,704.80	-567,776.88
07/03/2022	RVE-	Ventas: 07/03/2022 SOBRE	FA	1,701.50	-569,478.38
18/11/2022	002124	Ventas: 18/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,698.50	-571,176.88
24/11/2022	002129	Ventas: 24/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,696.25	-572,873.13
10/05/2022	RVE-	Ventas: 10/05/2022 TUBOS	FA	1,678.75	-574,551.88
19/05/2022	000888	Ventas: 19/05/2022 TUBOS	FA	1,677.07	-576,228.95
11/02/2022	RVE-	Ventas: 11/02/2022 TANQUES	FA	1,674.50	-577,903.45
30/11/2022	002134	Ventas: 30/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,669.00	-579,572.45
14/04/2022	RVE-	Ventas: 14/04/2022 TANQUES	FA	1,658.25	-581,230.70
12/04/2022	RVE-	Ventas: 12/04/2022 TANQUES	FA	1,651.87	-582,882.57
11/01/2022	RVE-	Ventas: 11/01/2022 TANQUES	FA	1,649.85	-584,532.42
20/04/2022	000810	Ventas: 20/04/2022 TANQUES	FA	1,597.75	-586,130.17
27/09/2022	001818	Ventas: 27/09/2022 TANQUES	FA	1,585.66	-587,715.83
16/02/2022	000345	Ventas: 16/02/2022 TANQUES	FA	1,550.69	-589,266.52
26/07/2022	001476	Ventas: 26/07/2022 TANQUES	FA	1,548.75	-590,815.27

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

24/02/2022	000351	Ventas: 24/02/2022 TANQUES	FA	1,527.00	-592,342.27
20/12/2022	010085	Ventas: 20/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,522.50	-593,864.77
16/03/2022	000661	Ventas: 16/03/2022 TANQUES	FA	1,518.75	-595,383.52
09/06/2022	RVE-	Ventas: 09/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,497.50	-596,881.02
10/02/2022	RVE-	Ventas: 10/02/2022 TANQUES	FA	1,484.50	-598,365.52
30/05/2022	000896	Ventas: 30/05/2022 TANQUES	FA	1,482.05	-599,847.57
13/01/2022	RVE-	Ventas: 13/01/2022 TANQUES	FA	1,482.00	-601,329.57
14/01/2022	RVE-	Ventas: 14/01/2022 TANQUES	FA	1,430.00	-602,759.57
07/01/2022	RVE-	Ventas: 07/01/2022 TUBOS	FA	1,428.30	-604,187.87
01/06/2022	RVE-	Ventas: 01/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,410.25	-605,598.12
30/03/2022	000673	Ventas: 30/03/2022 TANQUES	FA	1,409.25	-607,007.37
29/04/2022	000831	Ventas: 29/04/2022 SOBRE	FA	1,386.75	-608,394.12
15/06/2022	RVE-	Ventas: 15/06/2022 TANQUES	FA	1,378.50	-609,772.62
31/05/2022	000897	Ventas: 31/05/2022 TANQUES	FA	1,357.75	-611,130.37
08/03/2022	RVE-	Ventas: 08/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,340.50	-612,470.87
11/04/2022	RVE-	Ventas: 11/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,328.00	-613,798.87
02/11/2022	RVE-	Ventas: 02/11/2022 TRANSPORTE	FA	1,313.50	-615,112.37
01/02/2022	RVE-	Ventas: 01/02/2022 TANQUES	FA	1,293.50	-616,405.87
28/12/2022	010091	Ventas: 28/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,275.00	-617,680.87
24/06/2022	001122	Ventas: 24/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,252.50	-618,933.37
29/03/2022	000672	Ventas: 29/03/2022 SOBRE	FA	1,250.25	-620,183.62
04/01/2022	RVE-	Ventas: 04/01/2022 TANQUES	FA	1,249.25	-621,432.87
18/02/2022	000347	Ventas: 18/02/2022 TANQUES	FA	1,243.50	-622,676.37
22/12/2022	010087	Ventas: 22/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,243.50	-623,919.87
14/06/2022	RVE-	Ventas: 14/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,218.50	-625,138.37
23/12/2022	010088	Ventas: 23/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,218.00	-626,356.37
23/03/2022	000667	Ventas: 23/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,206.50	-627,562.87
13/05/2022	RVE-	Ventas: 13/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	1,188.80	-628,751.67
28/01/2022	000249	Ventas: 28/01/2022 SOBRE	FA	1,180.50	-629,932.17
27/01/2022	000248	Ventas: 27/01/2022 SOBRE	FA	1,127.75	-631,059.92
05/12/2022	RVE-	Ventas: 05/12/2022 TRANSPORTE	FA	1,041.36	-632,101.28
20/06/2022	001118	Ventas: 20/06/2022 TANQUES	FA	975.40	-633,076.68
03/01/2022	RVE-	Ventas: 03/01/2022 TANQUES	FA	955.00	-634,031.68
25/07/2022	001475	Ventas: 25/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	947.50	-634,979.18
09/09/2022	RVE-	Ventas: 09/09/2022 SOBRE	FA	932.00	-635,911.18
02/03/2022	RVE-	Ventas: 02/03/2022 TANQUES	FA	872.00	-636,783.18
29/06/2022	001126	Ventas: 29/06/2022 TUBOS	FA	862.50	-637,645.68
02/09/2022	RVE-	Ventas: 02/09/2022 TANQUES	FA	849.25	-638,494.93
31/01/2022	000251	Ventas: 31/01/2022 SOBRE	FA	821.75	-639,316.68
08/07/2022	RVE-	Ventas: 08/07/2022	FA	763.50	-640,080.18
24/12/2022	010089	Ventas: 24/12/2022 SACOS	FA	756.00	-640,836.18
06/01/2022	RVE-	Ventas: 06/01/2022 SOBRE	FA	744.50	-641,580.68
16/06/2022	001116	Ventas: 16/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	727.00	-642,307.68
02/07/2022	RVE-	Ventas: 02/07/2022, SE LE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SRA. ANDREA RIOFRIO PARA CRUZAR LAS CUENTAS POR UN ANTICIPO ENTREGADO SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	655.00	-642,962.68
05/03/2022	RVE-	Ventas: 05/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	567.00	-643,529.68
18/01/2022	000240	Ventas: 18/01/2022	FA	564.00	-644,093.68
22/06/2022	001120	Ventas: 22/06/2022 TANQUES	FA	531.00	-644,624.68
01/02/2022	RVE-	Ventas: 01/02/2022	FA	529.00	-645,153.68
26/11/2022	002131	Ventas: 26/11/2022, SE LE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SRA. ANDREA RIOFRIO PARA CRUZAR LAS CUENTAS POR UN ANTICIPO ENTREGADO TRANSPORTE	FA	525.00	-645,678.68
23/09/2022	001814	Ventas: 23/09/2022	FA	512.00	-646,190.68
18/07/2022	001470	Ventas: 18/07/2022	FA	492.00	-646,682.68
05/10/2022	RVE-	Ventas: 05/10/2022	FA	472.00	-647,154.68
22/10/2022	002085	Ventas: 22/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	440.00	-647,594.68
23/06/2022	001121	Ventas: 23/06/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	433.00	-648,027.68
10/08/2022	RVE-	Ventas: 10/08/2022	FA	433.00	-648,460.68
29/01/2022	000250	Ventas: 29/01/2022 CAJAS MEDIANAS	FA	425.00	-648,885.68
06/08/2022	RVE-	Ventas: 06/08/2022, SE LE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SRA. ANDREA RIOFRIO PARA CRUZAR LAS CUENTAS POR UN ANTICIPO ENTREGADO SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	422.00	-649,307.68
03/12/2022	RVE-	Ventas: 03/12/2022 TRANSPORTE	FA	400.00	-649,707.68
21/06/2022	001119	Ventas: 21/06/2022 SOBRE	FA	386.00	-650,093.68
08/04/2022	RVE-	Ventas: 08/04/2022	FA	372.00	-650,465.68

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

**PT**  
**101-154**

08/09/2022	RVE-	Ventas: 08/09/2022		369.50	-650,835.18
05/08/2022	RVE-	Ventas: 05/08/2022		356.00	-651,191.18
25/10/2022	002087	Ventas: 25/10/2022		332.00	-651,523.18
21/09/2022	001812	Ventas: 21/09/2022		329.00	-651,852.18
25/03/2022	000669	Ventas: 25/03/2022		327.00	-652,179.18
07/03/2022	RVE-	Ventas: 07/03/2022		324.00	-652,503.18
13/08/2022	RVE-	Ventas: 13/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	322.50	-652,825.68
09/07/2022	RVE-	Ventas: 09/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	320.00	-653,145.68
22/03/2022	000666	Ventas: 22/03/2022		316.50	-653,462.18
31/07/2022	001480	Ventas: 31/07/2022 LLANTAS	FA	316.50	-653,778.68
08/11/2022	RVE-	Ventas: 08/11/2022		309.00	-654,087.68
25/01/2022	000246	Ventas: 25/01/2022		290.00	-654,377.68
23/02/2022	000350	Ventas: 23/02/2022		285.00	-654,662.68
03/01/2022	RVE-	Ventas: 03/01/2022		280.00	-654,942.68
04/10/2022	RVE-	Ventas: 04/10/2022		278.00	-655,220.68
21/11/2022	002126	Ventas: 21/11/2022		277.00	-655,497.68
27/05/2022	000893	Ventas: 27/05/2022		272.00	-655,769.68
23/11/2022	002128	Ventas: 23/11/2022		252.00	-656,021.68
07/11/2022	RVE-	Ventas: 07/11/2022		248.00	-656,269.68
21/01/2022	000243	Ventas: 21/01/2022		242.00	-656,511.68
21/04/2022	000824	Ventas: 21/04/2022		241.00	-656,752.68
16/09/2022	001808	Ventas: 16/09/2022		236.00	-656,988.68
11/11/2022	RVE-	Ventas: 11/11/2022		233.50	-657,222.18
29/10/2022	002091	Ventas: 29/10/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA	232.00	-657,454.18
20/09/2022	001811	Ventas: 20/09/2022		230.00	-657,684.18
09/11/2022	RVE-	Ventas: 09/11/2022		230.00	-657,914.18
06/01/2022	RVE-	Ventas: 06/01/2022		227.50	-658,141.68
22/02/2022	000349	Ventas: 22/02/2022		227.00	-658,368.68
03/10/2022	RVE-	Ventas: 03/10/2022		226.00	-658,594.68
05/04/2022	RVE-	Ventas: 05/04/2022		225.00	-658,819.68
17/08/2022	001634	Ventas: 17/08/2022		221.00	-659,040.68
03/06/2022	RVE-	Ventas: 03/06/2022		219.00	-659,259.68
19/05/2022	000888	Ventas: 19/05/2022		216.00	-659,475.68
23/04/2022	000826	Ventas: 23/04/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA	212.00	-659,687.68
05/11/2022	RVE-	Ventas: 05/11/2022 TRANSPORTE	FA	210.00	-659,897.68
01/09/2022	RVE-	Ventas: 01/09/2022		206.00	-660,103.68
29/09/2022	001820	Ventas: 29/09/2022		205.00	-660,308.68
30/09/2022	001821	Ventas: 30/09/2022		201.00	-660,509.68
12/03/2022	RVE-	Ventas: 12/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	200.00	-660,709.68
07/01/2022	RVE-	Ventas: 07/01/2022		196.00	-660,905.68
08/08/2022	RVE-	Ventas: 08/08/2022		196.00	-661,101.68
26/07/2022	001476	Ventas: 26/07/2022		194.00	-661,295.68
27/06/2022	001123	Ventas: 27/06/2022		193.00	-661,488.68
19/01/2022	000241	Ventas: 19/01/2022		192.00	-661,680.68
03/02/2022	RVE-	Ventas: 03/02/2022		190.00	-661,870.68
06/05/2022	RVE-	Ventas: 06/05/2022		189.50	-662,060.18
17/05/2022	000886	Ventas: 17/05/2022		187.25	-662,247.43
10/06/2022	RVE-	Ventas: 10/06/2022		184.00	-662,431.43
29/04/2022	000831	Ventas: 29/04/2022		177.00	-662,608.43
28/10/2022	002090	Ventas: 28/10/2022		177.00	-662,785.43
20/04/2022	000810	Ventas: 20/04/2022		175.50	-662,960.93
18/10/2022	002080	Ventas: 18/10/2022		175.00	-663,135.93
30/08/2022	001643	Ventas: 30/08/2022		173.50	-663,309.43
22/09/2022	001813	Ventas: 22/09/2022		173.00	-663,482.43
20/01/2022	000242	Ventas: 20/01/2022		170.00	-663,652.43
27/10/2022	002089	Ventas: 27/10/2022		168.00	-663,820.43
03/09/2022	RVE-	Ventas: 03/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	167.00	-663,987.43
24/01/2022	000245	Ventas: 24/01/2022		152.00	-664,139.43
16/02/2022	000345	Ventas: 16/02/2022		152.00	-664,291.43
17/12/2022	010083	Ventas: 17/12/2022 SACOS	FA	151.50	-664,442.93
03/05/2022	RVE-	Ventas: 03/05/2022		151.00	-664,593.93
20/10/2022	002083	Ventas: 20/10/2022		151.00	-664,744.93
12/09/2022	RVE-	Ventas: 12/09/2022		148.50	-664,893.43
04/07/2022	RVE-	Ventas: 04/07/2022		146.00	-665,039.43
04/11/2022	RVE-	Ventas: 04/11/2022 TRANSPORTE	FA	146.00	-665,185.43
28/07/2022	001478	Ventas: 28/07/2022		142.00	-665,327.43
07/10/2022	RVE-	Ventas: 07/10/2022		142.00	-665,469.43

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

15/09/2022	RVE-	Ventas: 15/09/2022		139.00	-665,608.43
09/04/2022	RVE-	Ventas: 09/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	138.00	-665,746.43
13/04/2022	RVE-	Ventas: 13/04/2022		136.50	-665,882.93
14/09/2022	RVE-	Ventas: 14/09/2022		135.00	-666,017.93
28/09/2022	001819	Ventas: 28/09/2022		131.00	-666,148.93
12/01/2022	RVE-	Ventas: 12/01/2022		130.01	-666,278.94
02/06/2022	RVE-	Ventas: 02/06/2022		130.00	-666,408.94
24/08/2022	001639	Ventas: 24/08/2022, SE LE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SRA. ANDREA RIOFRIO PARA CRUZAR LAS CUENTAS POR UN ANTICIPO ENTREGADO		130.00	-666,538.94
14/07/2022	RVE-	Ventas: 14/07/2022		126.50	-666,665.44
12/08/2022	RVE-	Ventas: 12/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	126.50	-666,791.94
04/04/2022	RVE-	Ventas: 04/04/2022		126.00	-666,917.94
04/03/2022	RVE-	Ventas: 04/03/2022		124.00	-667,041.94
21/10/2022	002084	Ventas: 21/10/2022		123.00	-667,164.94
18/08/2022	001635	Ventas: 18/08/2022		122.00	-667,286.94
07/02/2022	RVE-	Ventas: 07/02/2022		121.00	-667,407.94
26/08/2022	001641	Ventas: 26/08/2022		120.50	-667,528.44
24/02/2022	000351	Ventas: 24/02/2022		120.00	-667,648.44
10/03/2022	RVE-	Ventas: 10/03/2022		120.00	-667,768.44
29/08/2022	001642	Ventas: 29/08/2022		120.00	-667,888.44
30/03/2022	000673	Ventas: 30/03/2022		119.00	-668,007.44
10/02/2022	RVE-	Ventas: 10/02/2022		115.00	-668,122.44
12/05/2022	RVE-	Ventas: 12/05/2022		111.50	-668,233.94
17/07/2022	001469	Ventas: 17/07/2022 LIOS X 2	FA	111.00	-668,344.94
28/01/2022	000249	Ventas: 28/01/2022		107.00	-668,451.94
21/02/2022	000348	Ventas: 21/02/2022		105.00	-668,556.94
20/07/2022	001472	Ventas: 20/07/2022		105.00	-668,661.94
15/01/2022	RVE-	Ventas: 15/01/2022 LLANTAS	FA	101.00	-668,762.94
08/06/2022	RVE-	Ventas: 08/06/2022		101.00	-668,863.94
17/02/2022	000346	Ventas: 17/02/2022		100.00	-668,963.94
16/05/2022	000885	Ventas: 16/05/2022		100.00	-669,063.94
20/05/2022	000889	Ventas: 20/05/2022		100.00	-669,163.94
11/01/2022	RVE-	Ventas: 11/01/2022		98.00	-669,261.94
13/06/2022	RVE-	Ventas: 13/06/2022		98.00	-669,359.94
16/03/2022	000661	Ventas: 16/03/2022		95.00	-669,454.94
14/03/2022	RVE-	Ventas: 14/03/2022		94.00	-669,548.94
28/03/2022	000671	Ventas: 28/03/2022		93.00	-669,641.94
14/01/2022	RVE-	Ventas: 14/01/2022		92.00	-669,733.94
27/01/2022	000248	Ventas: 27/01/2022		92.00	-669,825.94
17/03/2022	000662	Ventas: 17/03/2022		92.00	-669,917.94
14/04/2022	RVE-	Ventas: 14/04/2022		92.00	-670,009.94
28/06/2022	001124	Ventas: 28/06/2022		91.00	-670,100.94
30/05/2022	000896	Ventas: 30/05/2022		90.00	-670,190.94
06/07/2022	RVE-	Ventas: 06/07/2022		90.00	-670,280.94
11/02/2022	RVE-	Ventas: 11/02/2022		88.00	-670,368.94
26/05/2022	000892	Ventas: 26/05/2022		88.00	-670,456.94
01/11/2022	RVE-	Ventas: 01/11/2022		87.00	-670,543.94
02/11/2022	RVE-	Ventas: 02/11/2022		87.00	-670,630.94
10/11/2022	RVE-	Ventas: 10/11/2022		86.00	-670,716.94
08/03/2022	RVE-	Ventas: 08/03/2022		85.00	-670,801.94
04/08/2022	RVE-	Ventas: 04/08/2022		81.00	-670,882.94
12/02/2022	RVE-	Ventas: 12/02/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	80.00	-670,962.94
30/06/2022	001127	Ventas: 30/06/2022		80.00	-671,042.94
17/10/2022	002079	Ventas: 17/10/2022		76.00	-671,118.94
18/04/2022	000822	Ventas: 18/04/2022		73.00	-671,191.94
07/05/2022	RVE-	Ventas: 07/05/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA	72.00	-671,263.94
12/10/2022	RVE-	Ventas: 12/10/2022		72.00	-671,335.94
26/04/2022	000828	Ventas: 26/04/2022		71.00	-671,406.94
31/01/2022	000251	Ventas: 31/01/2022		70.00	-671,476.94
09/02/2022	RVE-	Ventas: 09/02/2022		70.00	-671,546.94
18/03/2022	000663	Ventas: 18/03/2022		70.00	-671,616.94
01/04/2022	RVE-	Ventas: 01/04/2022		70.00	-671,686.94
29/05/2022	000895	Ventas: 29/05/2022		68.00	-671,754.94
27/07/2022	001477	Ventas: 27/07/2022		68.00	-671,822.94
23/08/2022	001638	Ventas: 23/08/2022		67.00	-671,889.94
25/04/2022	000827	Ventas: 25/04/2022		66.00	-671,955.94

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

21/06/2022	001119	Ventas: 21/06/2022		66.00	-672,021.94
19/03/2022	000664	Ventas: 19/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	62.00	-672,083.94
15/11/2022	RVE-	Ventas: 15/11/2022		61.00	-672,144.94
12/07/2022	RVE-	Ventas: 12/07/2022		60.00	-672,204.94
16/07/2022	001468	Ventas: 16/07/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA	60.00	-672,264.94
24/09/2022	001816	Ventas: 24/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	60.00	-672,324.94
22/11/2022	002127	Ventas: 22/11/2022		60.00	-672,384.94
29/03/2022	000672	Ventas: 29/03/2022		59.94	-672,444.88
06/06/2022	RVE-	Ventas: 06/06/2022		59.00	-672,503.88
11/04/2022	RVE-	Ventas: 11/04/2022		57.00	-672,560.88
24/05/2022	000890	Ventas: 24/05/2022		57.00	-672,617.88
31/08/2022	001644	Ventas: 31/08/2022		55.00	-672,672.88
05/05/2022	RVE-	Ventas: 05/05/2022		52.00	-672,724.88
14/02/2022	RVE-	Ventas: 14/02/2022		51.00	-672,775.88
06/04/2022	RVE-	Ventas: 06/04/2022		51.00	-672,826.88
15/06/2022	RVE-	Ventas: 15/06/2022		50.00	-672,876.88
14/05/2022	RVE-	Ventas: 14/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	45.00	-672,921.88
29/05/2022	000895	Ventas: 29/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	45.00	-672,966.88
17/06/2022	001117	Ventas: 17/06/2022		44.00	-673,010.88
04/05/2022	RVE-	Ventas: 04/05/2022		43.00	-673,053.88
13/05/2022	RVE-	Ventas: 13/05/2022		43.00	-673,096.88
02/03/2022	RVE-	Ventas: 02/03/2022		42.00	-673,138.88
25/02/2022	000352	Ventas: 25/02/2022		41.00	-673,179.88
15/07/2022	RVE-	Ventas: 15/07/2022		41.00	-673,220.88
10/01/2022	RVE-	Ventas: 10/01/2022		40.00	-673,260.88
03/03/2022	RVE-	Ventas: 03/03/2022		40.00	-673,300.88
26/03/2022	000670	Ventas: 26/03/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	40.00	-673,340.88
03/08/2022	RVE-	Ventas: 03/08/2022		40.00	-673,380.88
15/10/2022	RVE-	Ventas: 15/10/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA	40.00	-673,420.88
19/10/2022	002081	Ventas: 19/10/2022		40.00	-673,460.88
15/02/2022	RVE-	Ventas: 15/02/2022		39.00	-673,499.88
13/09/2022	RVE-	Ventas: 13/09/2022		39.00	-673,538.88
25/05/2022	000891	Ventas: 25/05/2022		38.00	-673,576.88
14/06/2022	RVE-	Ventas: 14/06/2022		38.00	-673,614.88
19/08/2022	001636	Ventas: 19/08/2022		38.00	-673,652.88
31/10/2022	002092	Ventas: 31/10/2022		38.00	-673,690.88
01/08/2022	RVE-	Ventas: 01/08/2022		37.00	-673,727.88
25/08/2022	001640	Ventas: 25/08/2022		37.00	-673,764.88
05/01/2022	RVE-	Ventas: 05/01/2022		36.00	-673,800.88
29/07/2022	001479	Ventas: 29/07/2022		35.00	-673,835.88
04/02/2022	RVE-	Ventas: 04/02/2022		33.00	-673,868.88
17/01/2022	000239	Ventas: 17/01/2022		32.50	-673,901.38
18/02/2022	000347	Ventas: 18/02/2022		32.00	-673,933.38
07/04/2022	RVE-	Ventas: 07/04/2022		32.00	-673,965.38
23/06/2022	001121	Ventas: 23/06/2022		32.00	-673,997.38
01/07/2022	RVE-	Ventas: 01/07/2022		32.00	-674,029.38
11/08/2022	RVE-	Ventas: 11/08/2022		31.00	-674,060.38
26/01/2022	000247	Ventas: 26/01/2022		28.00	-674,088.38
14/11/2022	RVE-	Ventas: 14/11/2022		28.00	-674,116.38
22/01/2022	000244	Ventas: 22/01/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	27.00	-674,143.38
11/03/2022	RVE-	Ventas: 11/03/2022		27.00	-674,170.38
27/04/2022	000829	Ventas: 27/04/2022		27.00	-674,197.38
18/11/2022	002124	Ventas: 18/11/2022		27.00	-674,224.38
02/02/2022	RVE-	Ventas: 02/02/2022		26.75	-674,251.13
30/04/2022	000832	Ventas: 30/04/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	26.00	-674,277.13
11/07/2022	RVE-	Ventas: 11/07/2022		26.00	-674,303.13
17/09/2022	001809	Ventas: 17/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	26.00	-674,329.13
08/02/2022	RVE-	Ventas: 08/02/2022		24.00	-674,353.13
28/11/2022	002132	Ventas: 28/11/2022		24.00	-674,377.13
09/06/2022	RVE-	Ventas: 09/06/2022		23.00	-674,400.13
11/05/2022	RVE-	Ventas: 11/05/2022		22.00	-674,422.13
28/04/2022	000830	Ventas: 28/04/2022		21.00	-674,443.13
28/05/2022	000894	Ventas: 28/05/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	20.00	-674,463.13
16/06/2022	001116	Ventas: 16/06/2022		20.00	-674,483.13
16/08/2022	001633	Ventas: 16/08/2022		20.00	-674,503.13
08/10/2022	RVE-	Ventas: 08/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE	FA	20.00	-674,523.13
18/05/2022	000887	Ventas: 18/05/2022		18.00	-674,541.13

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

19/11/2022	002125	Ventas: 19/11/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA			18.00	-674,559.13
31/03/2022	000674	Ventas: 31/03/2022				16.00	-674,575.13
14/10/2022	RVE-	Ventas: 14/10/2022				16.00	-674,591.13
30/11/2022	002134	Ventas: 30/11/2022				15.50	-674,606.63
09/03/2022	RVE-	Ventas: 09/03/2022				15.00	-674,621.63
25/07/2022	001475	Ventas: 25/07/2022				15.00	-674,636.63
25/11/2022	002130	Ventas: 25/11/2022				15.00	-674,651.63
30/04/2022	000832	Ventas: 30/04/2022				14.00	-674,665.63
10/05/2022	RVE-	Ventas: 10/05/2022				14.00	-674,679.63
06/09/2022	RVE-	Ventas: 06/09/2022				14.00	-674,693.63
29/11/2022	002133	Ventas: 29/11/2022				14.00	-674,707.63
22/07/2022	001474	Ventas: 22/07/2022				13.50	-674,721.13
02/09/2022	RVE-	Ventas: 02/09/2022				13.00	-674,734.13
16/11/2022	002122	Ventas: 16/11/2022				13.00	-674,747.13
12/04/2022	RVE-	Ventas: 12/04/2022				12.00	-674,759.13
19/07/2022	001471	Ventas: 19/07/2022				12.00	-674,771.13
29/06/2022	001126	Ventas: 29/06/2022				10.00	-674,781.13
05/07/2022	RVE-	Ventas: 05/07/2022				9.00	-674,790.13
15/03/2022	RVE-	Ventas: 15/03/2022				8.00	-674,798.13
30/12/2022	010093	Ventas: 30/12/2022 INVENTARIO DE MERCADERIA	FA			7.50	-674,805.63
24/03/2022	000668	Ventas: 24/03/2022				7.00	-674,812.63
04/01/2022	RVE-	Ventas: 04/01/2022				6.00	-674,818.63
22/04/2022	000825	Ventas: 22/04/2022				6.00	-674,824.63
22/06/2022	001120	Ventas: 22/06/2022				6.00	-674,830.63
01/06/2022	RVE-	Ventas: 01/06/2022				5.00	-674,835.63
07/06/2022	RVE-	Ventas: 07/06/2022				4.00	-674,839.63
13/01/2022	RVE-	Ventas: 13/01/2022				3.00	-674,842.63
11/06/2022	RVE-	Ventas: 11/06/2022 BULTOS EXTRA GRANDE	FA			3.00	-674,845.63
14/12/2022	RVE-	Ventas: 14/12/2022 TRANSPORTE	FA				-674,845.63
31/05/2022	000770	Compra No. 003001-000005974 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2636 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	730.00		-674,115.63
<b>Totales \$</b>					<b>730.00</b>	<b>674,845.63</b>	<b>-674,115.63</b>

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.1.2.3 - Descto y Devol de Clientes</b>					Saldo Inicial		0.00
19/10/2022	002082	Notas de Credito en Ventas: 19/10/2022 Fact No. 002002-000035037 INDURA ECUADOR S.A.	NC-D	001005-000	2.00		2.00
23/09/2022	001815	Notas de Credito en Ventas: 23/09/2022 Fact No. 002002-000034275 FABIAN CORDOVA	NC-D	001005-000	3.00		5.00
23/09/2022	001815	Notas de Credito en Ventas: 23/09/2022 Fact No. 002002-000034316 EDGAR JOEL QUEZADA	NC-D	001005-000	4.00		9.00
05/08/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 05/08/2022 Fact No. 001005-000003693 CHALLENGER INDUSTRIAL S.A	NC-D	001005-000	11.50		20.50
16/12/2022	010082	Notas de Credito en Ventas: 16/12/2022 Fact No. 001005-000003749 BICO INTERNACIONAL S.A.	NC-D	001005-000	34.40		54.90
12/09/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 12/09/2022 Fact No. 009002-000001297 CATERMACK CIA. LTDA.	NC-D	001005-000	40.00		94.90
10/11/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 10/11/2022 Fact No. 001005-000003357 IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	NC-D	001005-000	40.00		134.90
28/06/2022	001125	Notas de Credito en Ventas: 28/06/2022 Fact No. 002002-000031618 LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	NC-D	001005-000	87.50		222.40
10/11/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 10/11/2022 Fact No. 001005-000003907 IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	DES	001005-000	100.00		322.40
19/10/2022	002082	Notas de Credito en Ventas: 19/10/2022 Fact No. 009002-000001351 DISAN ECUADOR S.A.	NC-D	001005-000	199.00		521.40
04/05/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 04/05/2022 Fact No. 009002-000001217 AUTOMOVILES, REPUESTOS Y PARTES ARP S.A.	NC-D	001005-000	585.00		1,106.40
04/05/2022	RVE-	Notas de Credito en Ventas: 04/05/2022 Fact No. 009002-000001218 AUTOMOVILES, REPUESTOS Y PARTES ARP S.A.	NC-D	001005-000	774.00		1,880.40
16/12/2022	010082	Notas de Credito en Ventas: 16/12/2022 Fact No. 001005-000003750 BICO INTERNACIONAL S.A.	NC-D	001005-000	1,594.09		3,474.49
<b>Totales \$</b>					<b>3,474.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,474.49</b>

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.2.1 - Cuotas para Gastos de Administracion</b>					Saldo Inicial		0.00
14/10/2022	RVE-	Ventas: 14/10/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			30,385.20	-30,385.20
16/03/2022	000661	Ventas: 16/03/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			20,774.88	-51,160.08
11/05/2022	RVE-	Ventas: 11/05/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			16,323.12	-67,483.20
30/11/2022	002134	Ventas: 30/11/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			7,596.30	-75,079.50
29/12/2022	010092	Ventas: 29/12/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			7,596.30	-82,675.80
14/06/2022	RVE-	Ventas: 14/06/2022 CUOTAS MENSUALES	FA			7,419.60	-90,095.40
Totales \$					0.00	90,095.40	-90,095.40

} Σ  
✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.2.3 - Cuotas de Ingreso</b>					Saldo Inicial		0.00
28/02/2022	000353	Interes de la cta Crece Diario Cuota de Nuevo Socio Edwin Suquilanda	FC			2,675.00	-2,675.00
31/05/2022	000872	Interes de la crece diario Deposito nuevo socio Carlos Urgiles	FC			2,200.00	-4,875.00
31/05/2022	000872	Interes de la crece diario Deposito nuevo socio Edwin Suquilanda	FC			1,000.00	-5,875.00
14/10/2022	001991	Cuota de Ingreso de nuevo socio del Sr. Edwin Suquilanda				1,000.00	-6,875.00
Totales \$					0.00	6,875.00	-6,875.00

} Σ  
✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.3.2.4 - Otros Ingresos</b>					Saldo Inicial		0.00
31/12/2022	010110	Se realiza un ajuste por la factura 003001-000005974 del Socios MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO, con fecha 31 de mayo del 2022, debido a que es factura de descargo de punto de emision, y por error involuntario se registra en contra de las ventas de serv				730.00	-730.00
Totales \$					0.00	730.00	-730.00

} Σ  
✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 4.3.2.5 - Intereses Ganados</b>					Saldo Inicial		0.00
30/11/2022	010105	Interes de la cooperativa Fortuna				13.31	-13.31
31/10/2022	001992	Intereses del mes de octubre de la Coop Fortuna				13.11	-26.42
31/08/2022	001989	Interes del mes de agosto de la coop Fortuna				12.22	-38.64
30/07/2022	001988	Interes del mes de julio /2022				12.20	-50.84
30/09/2022	001990	Interes del mes de septiembre de la Coop Fortuna				11.85	-62.69
30/06/2022	001134	Intereses ganados				11.79	-74.48
31/12/2022	010105	Interes del mes de diciembre Cooperativa Fortuna				9.45	-83.93
31/05/2022	001133	Intereses ganados				9.08	-93.01
31/03/2022	001131	Interese ganados				7.43	-100.44
30/04/2022	001132	Intereses ganados				7.19	-107.63
26/02/2022	001130	Intereses Ganados de la fortuna				5.69	-113.32
31/01/2022	000253	Notas de crédito por intereses del mes de enero /2022				5.19	-118.51
31/03/2022	000675	Interes de la Cta Crece Diario Interes de la Cta Crece Diario	FC			5.17	-123.68
31/05/2022	000872	Interes de la crece diario Interes de la crece diario	FC			5.00	-128.68
30/04/2022	000804	Interes de crece diario Interes de crece diario	FC			4.99	-133.67
28/02/2022	000353	Interes de la cta Crece Diario Interes de la cta Crece Diario	FC			4.65	-138.32
31/12/2022	010107	Intereses generado de la cuenta crece diario /2022	+			3.87	-142.19
26/02/2022	001129	Intereses ganados				2.95	-145.14
23/09/2022	001684	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			1.82	-146.96
13/10/2022	001829	Depositos y transferencia de los clientes Interes	FC			1.69	-148.65
25/11/2022	002097	Depositos de transferencia de clientes Interes	FC			1.56	-150.21
11/08/2022	001490	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			1.43	-151.64
26/08/2022	001493	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			1.12	-152.76
21/10/2022	001830	Depositos y transferencias de clientes Interes	FC			1.04	-153.80
09/09/2022	001682	Depositos y transferencia de clientes Notas credito	FC			0.91	-154.71
30/09/2022	001685	Depositos y transferencia de clientes de clientes Interes	FC			0.91	-155.62
28/10/2022	001831	Depositos y transferencias de clientes Interes	FC			0.91	-156.53
07/11/2022	002093	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.91	-157.44
16/11/2022	002095	Depositos de transferencia de clientes Interes	FC			0.78	-158.22
31/08/2022	001494	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.65	-158.87
30/11/2022	002098	Depositos de transferencia de clientes Interes	FC			0.65	-159.52
31/10/2022	001832	Depositos y transferencias de clientes Interes	FC			0.39	-159.91
02/09/2022	001681	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.26	-160.17
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-160.36
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-160.55
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-160.74
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-160.93
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-161.12
10/06/2022	001083	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.19	-161.31
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes inteses	FC			0.19	-161.50
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes Depositos y transferencias de clientes	FC			0.19	-161.69
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.18	-161.87
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.17	-162.04
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.17	-162.21
03/06/2022	001081	Depositos y transferencia de clientes Interes	FC			0.15	-162.36
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-162.50
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-162.64
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-162.78
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-162.92
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-163.06
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-163.20
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-163.34
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-163.48
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-163.62
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-163.76
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes Inteses	FC			0.14	-163.90
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes Depositos y transferencias de clientes	FC			0.13	-164.03
05/07/2022	001423	Depositos y transferencias de clientes Depositos y transferencias de clientes	FC			0.13	-164.16
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.29
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.42
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.55
09/07/2022	001424	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.68
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.81
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-164.94
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.07
12/07/2022	001427	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.20
15/07/2022	001428	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.33
15/07/2022	001428	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.46
15/07/2022	001428	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.59
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.72
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.85
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-165.98
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-166.11
20/07/2022	001429	Depositos y transferencia de clientes Depositos y transferencia de clientes	FC			0.13	-166.24

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

**PT**  
**107-154**

22/07/2022	001430	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-166.37
22/07/2022	001430	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-166.50
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-166.63
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-166.76
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-166.89
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-167.02
27/07/2022	001431	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-167.15
31/07/2022	001432	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-167.28
31/07/2022	001432	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-167.41
31/07/2022	001432	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-167.54
31/07/2022	001432	Depositos y transferencia de clientes	Depositos y transferencia de clientes	FC	0.13	-167.67
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	inteses	FC	0.12	-167.79
17/06/2022	001085	Depositos y transferencia de clientes	inteses	FC	0.12	-167.91
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	interes	FC	0.10	-168.01
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	inteses	FC	0.06	-168.07
30/06/2022	001088	Depositos y transferencia de clientes	inteses	FC	0.06	-168.13
08/06/2022	001082	Depositos y transferencia de clientes	interes	FC	0.02	-168.15
Totales \$					0.00	168.15

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Sumaria**

**CS**  
**5-7**

**INGRESOS**

Cuenta	Saldo 31-12-2022	Ajustes y reclasificación		Saldo de auditoría
		Debe	Haber	
<b>Ventas de Servicios</b>	<b>670.641,14</b>			<b>670.641,14</b>
Venta de Servicios 0%	674.115,63			674.115,63
Descto y Devol de Clientes	3.474,49			3.474,49
Ingresos Administrativos y Sociales	97.014,58			97.014,58
<b>Cuotas para Gastos de Administración</b>	<b>90.095,40</b>			<b>90.095,40</b>
Cuotas de Ingresos	6875,00	//	Ω	6875,00
Ingreso por Seguro de Carga	44,18			44,18
<b>Otros</b>	<b>898,15</b>			<b>898,15</b>
Otros ingresos	730,00			730,00
Intereses Ganados	168,15			168,15
<b>TOTAL</b>	<b>768.553,87</b>	✓		<b>Σ 768.553,87</b>

**Comentario**

Luego de haber realizado el análisis correspondiente al componente Ingresos de la Cooperativa de Transporte "Alma Lojana", se evidenció que los saldos mantienen coherencia y razonabilidad con los valores presentados en la documentación fuente, donde se determinó que la persona encargada de registrar los valores cumple con las indicaciones requeridas por el gerente.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

// = Saldo Certificado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Programa de Auditoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

<b>PA</b>
<b>6-6</b>

**Componente:** Costos y Gastos

Nro.	Objetivos			
1	Realizar la evaluación de control interno del componente.			
2	Establecer el grado de razonabilidad de los saldos del componente.			
3	Evaluar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria para el efecto.			
Nro.	Procedimientos	Ref. P/T	Elaborado	Fecha
1	Aplique el cuestionario de Control Interno con el fin de evaluar el grado de solidez y eficiencia administrativa del componente.	<b>CCI 1-1</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
2	Evalué el cuestionario de control interno.	<b>ECI</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
3	Elabore cédulas narrativas sobre las inconsistencias encontradas en la evaluación control interno.	<b>CN</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
4	Realice una cédula analítica y verifique los saldos de la cuenta Remuneraciones.	<b>CA</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
5	Realice una cédula analítica y verifique los saldos de la cuenta Gastos de Transporte con el libro mayor.	<b>CA</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
6	Elaborar cédulas sumarias determinado la razonabilidad de los saldos.	<b>CS</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
7	Realice los procedimientos necesarios para obtener evidencia suficiente y competente.	<b>PT</b>	K.A.O.N.	16/06/2023
<b>Elaborado por:</b> K.A.O.N.		<b>Revisado por:</b> H.C.G.C.		<b>Fecha:</b> 16/06/2023



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**  
 Preliminar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

<b>CCI</b>
<b>7-7</b>

**COMPONENTE: COSTOS Y GASTOS**

Nro.	Preguntas	Resp.		Pond. Total	Calif. Total	Observación
		Si	No			
1	¿Existe un manual cuentas propio de la cooperativa, donde se pueda clasificar adecuadamente los costos y gastos?	X		3	3	
2	¿Se realizan informes sobre los gastos totales al final de cada mes?	X		3	3	
3	¿La cooperativa cuenta con la documentación respectiva de los pagos que se registran como gastos del local?	X		3	3	
4	¿Los gastos son registrados diariamente con su respectivo respaldo?	X		3	3	
5	¿Al sueldo que reciben los empleados, se realiza una provisión para beneficios sociales cada mes, acorde a la tabla sectorial que establece la ley?	X		3	3	
6	¿Se cancelan a tiempo los sueldos a los administrativos y empleados?	X		3	3	
7	Se entregan anticipos superando el 10% del salario total, teniendo en cuenta que solo se puede retener el un porcentaje mínimo conforme lo indica el Código de Trabajo?		X	3	0	No se realizan anticipos, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo.
8	¿Se utilizan cheques y efectivo para el pago de remuneraciones de los empleados?	X		3	3	
9	¿Se cancela bonos o incentivos de manera preferencial, es decir, dependiendo el socio?		X	3	0	Se lo realiza de forma igualitaria.
<b>TOTAL</b>				27	21	
Elaborado por: K.A.O.N.			Revisado por: H.C.G.C.			Fecha: 16/06/2023



Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
Evaluación del Cuestionario de Control Interno  
Componente: Costos y Gastos

ECI  
6-6

CT= Calificación Total  
PT= Ponderación Total  
CP= Nivel de Confianza

CP= Calificación Total \* 100

Ponderación Total

CP= 21\*100

27

CP= 2100

27

CP = 77.77%

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	MODERADO	ALTO
15-50%	51-75%	76-95%
		77.77%
85-50%	49-25%	24-5%
ALTO	MODERADO	BAJO
NIVEL DE RIESGO		

**CONCLUSIÓN:**

Una vez realizado el análisis al componente Costos y Gastos, se determinó que el nivel de riesgo que presenta la Cooperativa de Transporte "Alma Lojana" es bajo y su nivel de confianza es alto con un porcentaje del 77.77%, sin embargo no se han establecido políticas para el pago de bonos o incentivos a los empleados y no se realizan anticipos que superen el 10% de su salario.

Elaborado por: K.A.O.N.

Revisado por: H.C.G.C.

Fecha: 16/06/2023



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
Componente: Costos y Gastos  
Cédula Narrativa

CN  
8-9

**NO SE CANCELAN BONOS E INCENTIVOS DE MANERA PREFERENCIAL A LOS SOCIOS**

**COMENTARIO**

Luego de haber evaluado el cuestionario de control interno al componente Costos y Gastos de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se demostró que no se cancelan bonos a los socios de manera preferencial, conforme se ha establecido en el reglamento de la cooperativa; lo que hace que incurra en el incumplimiento del ESTATUTO DE LA COOPERATIVA, ART.7. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS, que en su parte pertinente establece: *“Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y beneficios que otorgue la cooperativa, de conformidad con la reglamentación que se dicte para el efecto”*; esta inconsistencia ocurre debido a que la administración no ha implementado políticas correspondientes al pago de beneficios a cada uno de sus socios.

**CONCLUSIÓN**

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no existen políticas específicas donde se detalle que los pagos de incentivos o bonos se los realizará de forma prioritaria, incumpliendo el Art.37 Obligaciones y Derechos de los socios del Estatuto interno de la Cooperativa.

**RECOMENDACIÓN**

**Gerente**

Implementar políticas donde se puntualice que no existirá preferencia alguna sobre algún socio, en el pago de bonos o incentivos que la cooperativa otorgué.

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023



Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”  
Auditoría Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

CN  
9-9

Componente: Costos y Gastos  
Cédula Narrativa

**NO SE OTORGAN ANTICIPOS A LOS TRABAJADORES QUE SUPERE EL 10% DE SU  
SUELDO**

**COMENTARIO**

Luego de evaluar el cuestionario de control interno al componente Costos y Gastos de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se determinó que no se realizarán pagos anticipados a los trabajadores que superen el 10% de su salario, incumpliendo el CÓDIGO DE TRABAJO, ART. 90. RETENCIÓN LIMITADA DE LA REMUNERACIÓN POR EL EMPLEADOR, donde expresa que *“El empleador podrá retener el salario o sueldo por cuenta de anticipos o por compra de artículos producidos por la empresa, pero tan sólo hasta el diez por ciento del importe de la remuneración mensual; y, en ningún caso, por deudas contraídas por asociados, familiares o dependientes del trabajador, a menos que se hubiere constituido responsable en forma legal”*; hecho generado debido a que los valores monetarios que posee la cooperativa son única y exclusivamente para uso de la misma.

**CONCLUSIÓN**

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se han establecido políticas que se relacionen con el anticipo de sueldos que superen el porcentaje establecido en el Código de Trabajo.

**RECOMENDACIÓN**

**Gerente**

Implementar políticas específicas que indiquen de manera detalla que no se podrá otorgar anticipos de sueldos que sobre pasen el porcentaje del 10% conforme lo indica la normativa vigente.

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Analítica**

<b>CA</b>
<b>8-9</b>

**Costos y Gastos**

Cuenta	Saldo Libro Mayor	Saldo Auditado	Total
Remuneraciones			<b>28.637,26</b>
Remuneraciones Básicas Unificadas	25.926,53✓	25.926,53	
Horas Extras	1.371,97✓	1.371,97	
Horas Suplementarias	1.338,76✓	1.338,76	
<b>TOTAL</b>			<b>Σ 28.637,26</b>

**Comentario**

La cooperativa auditada en lo que respecta al componente Costos y Gastos de la Cooperativa de Transporte "Alma Lojana", se verificó la exactitud, razonabilidad y coherencia de sus saldos de acuerdo a los estados financieros y libro mayor, presentados por el departamento de contabilidad, dejando constancia que se hace uso de los principios de contabilidad por parte de la cooperativa

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.1.01 - Remuneraciones Basicas Unificadas</b>					Saldo Inicial		0.00
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		2,147.06
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		4,294.12
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		6,441.18
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		8,588.24
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		10,735.30
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		12,882.36
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		15,029.42
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		17,176.48
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		19,323.54
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		21,470.60
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		23,617.66
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022, SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IEES SUELDO BASICO			2,308.87		25,926.53
<b>Totales \$</b>					25,926.53	0.00	25,926.53

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.1.02 - Horas Extras</b>					Saldo Inicial		0.00
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 HORAS EXTRAS			77.74		77.74
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 HORAS EXTRAS			107.84		185.58
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 HORAS EXTRAS			108.20		293.78
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 HORAS EXTRAS			108.48		402.26
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 HORAS EXTRAS			109.79		512.05
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 HORAS EXTRAS			111.21		623.26
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 HORAS EXTRAS			111.53		734.79
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022, SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IEES HORAS EXTRAS			112.31		847.10
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 HORAS EXTRAS			127.50		974.60
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 HORAS EXTRAS			128.56		1,103.16
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 HORAS EXTRAS			132.10		1,235.26
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 HORAS EXTRAS			136.71		1,371.97
<b>Totales \$</b>					1,371.97	0.00	1,371.97

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.1.04 - Horas Suplementarias</b>					Saldo Inicial		0.00
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 HORAS SUPLE			100.94		100.94
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 HORAS SUPLE			106.25		207.19
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 HORAS SUPLE			106.25		313.44
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 HORAS SUPLE			106.25		419.69
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 HORAS SUPLE			111.56		531.25
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 HORAS SUPLE			111.56		642.81
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 HORAS SUPLE			111.56		754.37
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 HORAS SUPLE			111.56		865.93
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022, SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IEES HORAS SUPLE			116.88		982.81
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 HORAS SUPLE			116.88		1,099.69
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 HORAS SUPLE			116.88		1,216.57
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 HORAS SUPLE			122.19		1,338.76
<b>Totales \$</b>					1,338.76	0.00	1,338.76

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Analítica**

<b>CA</b>
<b>9-9</b>

**Costos y Gastos**

Cuenta	Saldo Libro Mayor	Saldo Auditado	Total
Gastos de Transporte			667.758,49
Gastos de Transporte	667.758,49 ✓	667.758,49	Ω
<b>TOTAL</b>			<b>Σ 667.758,49</b>

**Comentario**

Por medio del análisis correspondiente al componente Costos y Gastos a la cuenta Gastos de Transporte de la Cooperativa de Transporte "Alma Lojana", se determinó que los resultados presentados en esta cuenta concuerdan con los saldos de los Estados Financieros y Libro Mayor, lo que indica que los valores son los correctos, de acuerdo con la información presentada, indicando la razonabilidad en los saldos.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.4.1.03 - Gastos de Transporte</b>					<b>Saldo Inicial</b>		0.00
31/01/2022	000114	Compra No. 002001-000000168 de SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO No.Sist. 2425 SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	FC	002001-000	3.00		3.00
17/03/2022	000312	Compra No. 004001-000012533 de No.Sist. 2488	FC	004001-000	3.00		6.00
30/11/2022	001867	Compra No. 001002-000000004 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 3001 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001002-000	3.00		9.00
30/06/2022	000959	Compra No. 001001-000000188 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2665 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	3.75		12.75
31/01/2022	000110	Compra No. 002001-0000001917 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2423 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	4.00		16.75
31/01/2022	000119	Compra No. 001001-000000180 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2428 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	18.00		34.75
30/12/2022	002022	Compra No. 002100-000000003 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 3064 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002100-000	20.00		54.75
31/01/2022	000099	Compra No. 002001-000000019 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2417 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	32.05		86.80
30/11/2022	001864	Compra No. 003002-000000002 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 3000 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003002-000	37.00		123.80
30/11/2022	001853	Compra No. 001100-000000001 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2971 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000	37.50		161.30
30/06/2022	000991	Compra No. 001001-000000008 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2681 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	40.00		201.30
30/07/2022	001190	Compra No. 003001-0000005979 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2759 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	40.00		241.30
30/08/2022	001330	Compra No. 002001-000000035 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2811 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	50.00		291.30
30/12/2022	002054	Compra No. 001002-000000005 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 3053 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001002-000	55.00		346.30
30/07/2022	001178	Compra No. 001001-000000016 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2753 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	56.00		402.30
11/02/2022	000181	Compra No. 001092-000000086 de QUIZHPI VILLA LUIS ALBERTO No.Sist. 2451 QUIZHPI VILLA LUIS ALBERTO	FC	001092-000	60.00		462.30
11/07/2022	001048	Compra No. 001090-000000220 de QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID No.Sist. 2722 QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID	FC	001090-000	60.00		522.30
18/07/2022	001202	Compra No. 001090-000000222 de QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID No.Sist. 2767 QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID	FC	001090-000	60.00		582.30
28/07/2022	001196	Compra No. 001090-000000233 de QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID No.Sist. 2764 QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID	FC	001090-000	60.00		642.30
31/01/2022	000116	Compra No. 001001-000000084 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA FC No.Sist. 2426 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	68.00		710.30
30/11/2022	001854	Compra No. 002100-000000002 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2966 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002100-000	73.50		783.80
31/01/2022	000112	Compra No. 001001-0000009438 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2424 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	77.50		861.30
31/03/2022	000403	Compra No. 001001-000000003 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2510 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	82.00		943.30
30/04/2022	000517	Compra No. 001001-000000183 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2557 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	85.50		1,028.80
31/01/2022	000089	Compra No. 001001-000000179 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2412 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	86.00		1,114.80
31/05/2022	000750	Compra No. 001001-0000009445 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2626 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	90.00		1,204.80
30/04/2022	000534	Compra No. 004001-000000122 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2565 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	92.00		1,296.80
31/05/2022	000766	Compra No. 001001-000000187 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2634 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	100.00		1,396.80

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/05/2022	000742	Compra No. 001001-00000028 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2622 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	109.00	1,505.80
30/06/2022	000979	Compra No. 001001-00000011 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2675 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	110.75	1,616.55
30/11/2022	001852	Compra No. 002100-00000001 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2970 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002100-000	112.00	1,728.55
31/01/2022	000118	Compra No. 001001-000009439 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2427 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	112.50	1,841.05
30/11/2022	001876	Compra No. 002002-00000002 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 3004 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002002-000	116.50	1,957.55
31/03/2022	000413	Compra No. 001001-000000182 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2515 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	120.00	2,077.55
30/12/2022	002035	Compra No. 001002-000000003 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 3057 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001002-000	131.00	2,208.55
31/08/2022	001310	Compra No. 001001-000000198 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2802 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	134.48	2,343.03
30/06/2022	001004	Compra No. 001001-000000189 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2687 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	136.00	2,479.03
31/03/2022	000409	Compra No. 002001-000000022 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2513 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	142.50	2,621.53
31/01/2022	000105	Compra No. 001001-000008979 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2420 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	144.78	2,766.31
31/10/2022	001748	Compra No. 002001-000001933 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2939 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	147.01	2,913.32
30/04/2022	000540	Compra No. 001001-000000026 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2568 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	148.00	3,061.32
30/12/2022	002026	Compra No. 002002-000000003 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 3058 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002002-000	148.00	3,209.32
31/08/2022	001308	Compra No. 001001-000000197 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2801 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	156.00	3,365.32
30/11/2022	001859	Compra No. 004002-000000004 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 3009 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004002-000	156.00	3,521.32
30/04/2022	000542	Compra No. 001001-000000088 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2569 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	157.50	3,678.82
31/01/2022	000123	Compra No. 004001-000000118 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2430 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	161.75	3,840.57
30/09/2022	001531	Compra No. 001001-000000200 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2864 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	163.00	4,003.57
30/06/2022	001006	Compra No. 002001-000001924 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2688 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	165.74	4,169.31
30/12/2022	002051	Compra No. 001002-000000005 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 3063 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001002-000	170.00	4,339.31
30/06/2022	000977	Compra No. 004001-000000125 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2674 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	171.25	4,510.56
30/06/2022	000998	Compra No. 003001-000002725 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2684 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	175.25	4,685.81
30/09/2022	001523	Compra No. 002001-000000032 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2860 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	177.50	4,863.31
31/05/2022	000756	Compra No. 001001-000000090 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2629 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	178.25	5,041.56
30/11/2022	001863	Compra No. 001002-000000004 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2993 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001002-000	186.25	5,227.81
31/10/2022	001719	Compra No. 001001-000000021 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2923 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	192.50	5,420.31
30/06/2022	000969	Compra No. 003001-000002724 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2670 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	200.00	5,620.31
31/08/2022	001328	Compra No. 001001-000000133 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2810 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	202.50	5,822.81
30/09/2022	001550	Compra No. 001001-000000019 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2873 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	207.00	6,029.81
30/11/2022	001858	Compra No. 004002-000000003 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 3008 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004002-000	212.00	6,241.81

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/08/2022	001318	Compra No. 001001-000008996 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2806 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	217.50	6,459.31
31/08/2022	001332	Compra No. 001001-000000016 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2812 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	225.00	6,684.31
31/05/2022	000714	Compra No. 001001-000000185 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2613 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	229.00	6,913.31
31/01/2022	000121	Compra No. 001001-000000022 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2429 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	238.25	7,151.56
31/08/2022	001312	Compra No. 001001-000000199 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2803 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	244.00	7,395.56
30/09/2022	001543	Compra No. 001001-000000101 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2870 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	254.00	7,649.56
30/06/2022	000963	Compra No. 001001-000000007 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2667 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	256.50	7,906.06
30/07/2022	001174	Compra No. 002001-000000032 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2751 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	262.00	8,168.06
30/07/2022	001149	Compra No. 001001-000000010 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2740 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	264.13	8,432.19
30/04/2022	000525	Compra No. 001001-000008984 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2561 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	265.10	8,697.29
30/04/2022	000529	Compra No. 002001-000001921 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2563 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	274.50	8,971.79
30/04/2022	000510	Compra No. 001001-000000001 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2554 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	278.00	9,249.79
31/01/2022	000129	Compra No. 003001-000005967 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2433 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	285.25	9,535.04
30/11/2022	001861	Compra No. 001002-000000004 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2989 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001002-000	289.00	9,824.04
31/10/2022	001723	Compra No. 002001-000000039 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2925 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	291.75	10,115.79
31/01/2022	000133	Compra No. 003001-000002717 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2435 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	295.00	10,410.79
31/08/2022	001336	Compra No. 001001-000000099 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2814 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	297.50	10,708.29
30/06/2022	001002	Compra No. 004001-000000126 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2686 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	300.50	11,008.79
30/11/2022	001855	Compra No. 001100-000000002 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2968 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000	301.00	11,309.79
30/04/2022	000550	Compra No. 003001-000002721 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2573 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	301.50	11,611.29
30/11/2022	001866	Compra No. 001002-000000003 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2997 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001002-000	301.50	11,912.79
31/01/2022	000127	Compra No. 002001-000000020 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2432 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	305.00	12,217.79
30/09/2022	001552	Compra No. 001001-000000021 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2874 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	305.00	12,522.79
30/06/2022	001012	Compra No. 002001-000000029 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2691 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	306.10	12,828.89
31/05/2022	000699	Compra No. 001001-000000008 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2606 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	311.50	13,140.39
30/07/2022	001182	Compra No. 001001-000008994 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2755 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	317.50	13,457.89
31/05/2022	000760	Compra No. 001001-000000186 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2631 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	326.00	13,783.89
30/04/2022	000508	Compra No. 003001-000002720 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2553 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	327.50	14,111.39
30/06/2022	000973	Compra No. 001001-000000029 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2672 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	327.50	14,438.89
31/05/2022	000746	Compra No. 002001-000000027 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2624 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	345.50	14,784.39
30/06/2022	000965	Compra No. 001001-000000092 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2668 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	349.25	15,133.64
31/01/2022	000107	Compra No. 003001-000005965 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2421 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	349.43	15,483.07
31/08/2022	001340	Compra No. 003001-000002730 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS	FC	003001-000	352.50	15,835.57

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/07/2022	001176	ALFREDO No.Sist. 2816 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO Compra No. 001001-00000096 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA FC No.Sist. 2752 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	001001-000	353.75	16,189.32
30/04/2022	000554	Compra No. 001001-00000007 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2575 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC 001001-000	355.00	16,544.32
31/01/2022	000131	Compra No. 001001-000000119 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2434 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC 001001-000	359.25	16,903.57
31/10/2022	001715	Compra No. 001001-00000022 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2921 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC 001001-000	365.00	17,268.57
30/07/2022	001184	Compra No. 001001-000000130 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2756 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC 001001-000	367.00	17,635.57
30/07/2022	001172	Compra No. 001001-000000012 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2750 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC 001001-000	373.75	18,009.32
31/01/2022	000125	Compra No. 002001-000000020 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2431 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC 002001-000	379.25	18,388.57
30/04/2022	000546	Compra No. 001001-000000003 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2571 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC 001001-000	380.00	18,768.57
30/06/2022	000961	Compra No. 001001-000000126 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2666 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC 001001-000	380.00	19,148.57
30/06/2022	000971	Compra No. 002001-000000028 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2671 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC 002001-000	382.69	19,531.26
31/05/2022	000752	Compra No. 001001-000000010 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2627 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC 001001-000	383.00	19,914.26
30/07/2022	001186	Compra No. 003001-000002728 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2757 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC 003001-000	383.50	20,297.76
30/12/2022	002037	Compra No. 001002-000000005 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 3062 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC 001002-000	383.75	20,681.51
31/03/2022	000425	Compra No. 001001-000000121 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2521 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC 001001-000	392.00	21,073.51
30/12/2022	002032	Compra No. 002002-000000005 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 3055 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC 002002-000	394.00	21,467.51
31/05/2022	000748	Compra No. 003001-000002723 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2625 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC 003001-000	397.01	21,864.52
30/04/2022	000504	Compra No. 001001-000000087 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA FC No.Sist. 2551 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	001001-000	402.00	22,266.52
29/07/2022	001188	Compra No. 002001-000001927 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2758 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC 002001-000	402.55	22,669.07
31/08/2022	001334	Compra No. 002001-000000036 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2813 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC 002001-000	405.00	23,074.07
31/05/2022	000744	Compra No. 002001-000000027 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2623 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC 002001-000	416.25	23,490.32
31/05/2022	000758	Compra No. 004001-000000124 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2630 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC 004001-000	416.25	23,906.57
30/06/2022	000967	Compra No. 003001-000005975 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2669 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC 003001-000	417.50	24,324.07
31/01/2022	000101	Compra No. 002001-000000022 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2418 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC 002001-000	422.00	24,746.07
30/12/2022	002040	Compra No. 003002-000000003 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 3040 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC 003002-000	424.75	25,170.82
30/11/2022	001860	Compra No. 001002-000000003 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2999 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC 001002-000	430.00	25,600.82
30/06/2022	001015	Compra No. 003001-000005976 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2693 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC 003001-000	437.00	26,037.82
30/09/2022	001554	Compra No. 004001-000000158 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2875 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC 004001-000	465.50	26,503.32
30/07/2022	001180	Compra No. 002001-000000032 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2754 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC 002001-000	466.50	26,969.82
30/12/2022	002048	Compra No. 003002-000000003 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 3047 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC 003002-000	467.43	27,437.25
31/10/2022	001721	Compra No. 002001-000001932 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2924 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC 002001-000	480.75	27,918.00

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/04/2022	000528	Compra No. 002001-000000024 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2562 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	486.02	28,404.02
31/10/2022	001736	Compra No. 001001-000000022 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2933 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	488.50	28,892.52
31/05/2022	000740	Compra No. 001001-000000005 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2621 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	489.50	29,382.02
30/09/2022	001539	Compra No. 001001-000000102 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2968 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	495.60	29,877.62
31/01/2022	000083	Compra No. 001001-000000083 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2409 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	508.00	30,385.62
30/06/2022	001010	Compra No. 002001-000000028 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2690 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	510.00	30,895.62
31/03/2022	000380	Compra No. 001001-000000085 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2498 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	518.51	31,414.13
30/04/2022	000506	Compra No. 001001-000009442 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2552 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	522.60	31,936.73
31/01/2022	000103	Compra No. 002001-000000019 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2419 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	523.00	32,459.73
31/03/2022	000390	Compra No. 001001-000000181 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2503 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	527.50	32,987.23
31/01/2022	000087	Compra No. 003001-000002716 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2411 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	531.09	33,518.32
31/10/2022	001750	Compra No. 002001-000000033 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2940 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	537.81	34,056.13
31/05/2022	000697	Compra No. 001001-000000124 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2605 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	538.83	34,594.96
30/04/2022	000523	Compra No. 002001-000000023 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2560 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	542.25	35,137.21
30/06/2022	000993	Compra No. 001001-000000093 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2682 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	542.32	35,679.53
30/04/2022	000538	Compra No. 001001-000008985 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2567 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	550.00	36,229.53
30/09/2022	001513	Compra No. 001001-000000134 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2855 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	551.50	36,781.03
30/12/2022	002012	Compra No. 001002-000000005 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 3039 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001002-000	552.75	37,333.78
31/08/2022	001338	Compra No. 001001-000009452 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2815 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	555.56	37,889.34
30/07/2022	001145	Compra No. 001001-000000129 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2738 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	558.09	38,447.43
31/05/2022	000720	Compra No. 002001-000000026 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2616 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	560.56	39,007.99
31/03/2022	000417	Compra No. 001001-000000024 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2517 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	561.83	39,569.82
30/04/2022	000548	Compra No. 001001-000009443 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2572 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	568.00	40,137.82
30/07/2022	001164	Compra No. 002001-000000030 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2746 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	574.00	40,711.82
31/10/2022	001732	Compra No. 001001-000000137 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2931 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	576.00	41,287.82
30/07/2022	001151	Compra No. 001001-000000095 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2741 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	590.50	41,878.32
31/10/2022	001727	Compra No. 001001-000000102 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2927 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	591.00	42,469.32
30/09/2022	001515	Compra No. 001001-000000020 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2856 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	592.00	43,061.32
30/09/2022	001562	Compra No. 001001-000000135 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2879 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	596.00	43,657.32
30/12/2022	002043	Compra No. 001002-000000005 de LEON CABRERA ISAAC	FC	001002-000	598.00	44,255.32

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/06/2022	000985	Compra No. 001001-000009446 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2678 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	727.50	64,933.46
31/01/2022	000093	Compra No. 001001-000000021 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2414 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	728.61	65,662.07
31/03/2022	000421	Compra No. 001001-000009441 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2519 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	731.78	66,393.85
31/05/2022	000704	Compra No. 001001-000000089 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2608 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	733.05	67,126.90
31/05/2022	000712	Compra No. 004001-000000123 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2612 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	738.95	67,865.85
30/06/2022	000983	Compra No. 002001-000001923 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2677 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	743.88	68,609.73
30/07/2022	001170	Compra No. 003001-000005978 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2749 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	747.00	69,356.73
30/07/2022	001168	Compra No. 001001-000008993 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2748 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	755.00	70,111.73
30/12/2022	002046	Compra No. 003002-000000002 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 3051 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003002-000	756.00	70,867.73
31/05/2022	000710	Compra No. 001001-000000027 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2611 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	759.00	71,626.73
30/06/2022	000987	Compra No. 001001-000000127 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2679 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	759.54	72,386.27
31/05/2022	000701	Compra No. 001001-000000004 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2607 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	764.52	73,150.79
30/09/2022	001541	Compra No. 001001-000000103 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2869 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	774.00	73,924.79
30/07/2022	001166	Compra No. 003001-000002727 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2743 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	776.32	74,701.11
30/11/2022	001868	Compra No. 001002-000000003 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2992 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001002-000	784.50	75,485.61
30/09/2022	001548	Compra No. 002001-000001931 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2872 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	788.50	76,274.11
30/06/2022	000981	Compra No. 002001-000000028 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2676 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	792.75	77,066.86
30/11/2022	001862	Compra No. 001002-000000003 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2990 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001002-000	794.00	77,860.86
30/11/2022	001875	Compra No. 001002-000000002 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 3002 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001002-000	797.50	78,658.36
31/10/2022	001711	Compra No. 004001-000000159 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2919 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	806.25	79,464.61
31/10/2022	001707	Compra No. 003001-000005986 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2917 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	815.75	80,280.36
30/04/2022	000519	Compra No. 002001-000001920 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2558 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	821.06	81,101.42
30/09/2022	001521	Compra No. 001001-000009453 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2859 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	826.50	81,927.92
31/10/2022	001754	Compra No. 003001-000005987 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2942 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	826.50	82,754.42
31/03/2022	000419	Compra No. 003001-000002719 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2518 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	836.76	83,591.18
31/01/2022	000085	Compra No. 001001-000009437 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2410 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	843.00	84,434.18
31/05/2022	000708	Compra No. 003001-000002722 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2610 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	844.09	85,278.27
30/07/2022	001166	Compra No. 002001-000000031 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2747 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	845.00	86,123.27
30/06/2022	001000	Compra No. 001001-000000030 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2685 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	856.01	86,979.28
31/08/2022	001326	Compra No. 001001-000000019 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2809 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	881.00	87,860.28
31/08/2022	001296	Compra No. 001001-000000196 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2795 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	911.00	88,771.28
30/09/2022	001519	Compra No. 001001-000000100 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2858 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	916.85	89,688.13
30/11/2022	001879	Compra No. 001002-000000004 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2992 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001002-000	919.00	90,607.13

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/10/2022	001717	Compra No. 001001-000009455 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2922 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	599.50	44,854.82
30/07/2022	001154	Compra No. 001001-000009450 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2742 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	600.50	45,455.32
31/08/2022	001320	Compra No. 003001-000005981 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2807 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	603.25	46,058.57
31/05/2022	000754	Compra No. 001001-000000125 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2628 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	610.00	46,668.57
30/09/2022	001560	Compra No. 003001-000005984 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2878 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	611.00	47,279.57
31/10/2022	001744	Compra No. 004001-000000160 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2937 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	612.54	47,892.11
31/08/2022	001281	Compra No. 001001-000000018 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2789 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	613.50	48,505.61
31/05/2022	000718	Compra No. 002001-000000026 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2615 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	619.36	49,124.97
30/09/2022	001545	Compra No. 002001-000000038 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2871 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	619.50	49,744.47
30/11/2022	001873	Compra No. 001002-000000003 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2995 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001002-000	633.50	50,377.97
30/04/2022	000544	Compra No. 001001-000000002 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2570 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	652.25	51,030.22
30/11/2022	001869	Compra No. 002002-000000001 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 3003 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002002-000	657.50	51,687.72
31/08/2022	001324	Compra No. 002001-000001929 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2808 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	663.76	52,351.48
31/03/2022	000376	Compra No. 001001-000000120 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2496 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	672.28	53,023.76
30/12/2022	002018	Compra No. 004002-000000005 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 3043 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004002-000	677.75	53,701.51
30/11/2022	001865	Compra No. 003002-000000001 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2998 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003002-000	679.50	54,381.01
30/07/2022	001158	Compra No. 001001-000000032 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2744 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	682.43	55,063.44
31/08/2022	001294	Compra No. 004001-000000152 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2794 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	684.50	55,747.94
30/04/2022	000552	Compra No. 001001-000000123 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2574 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	685.50	56,433.44
30/06/2022	001008	Compra No. 002001-000000029 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2689 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	687.50	57,120.94
31/10/2022	001738	Compra No. 001001-000009456 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2934 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	694.78	57,815.72
31/01/2022	000135	Compra No. 001001-000008980 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2436 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	695.09	58,510.81
31/08/2022	001279	Compra No. 001001-000000131 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2788 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	700.50	59,211.31
31/08/2022	001302	Compra No. 002001-000000033 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2798 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	700.60	59,911.91
30/04/2022	000532	Compra No. 001001-000000184 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2564 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	705.49	60,617.40
31/05/2022	000716	Compra No. 002001-000001922 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2614 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	707.80	61,325.20
30/09/2022	001556	Compra No. 001001-000009454 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2876 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	710.25	62,035.45
30/11/2022	001870	Compra No. 002002-000000002 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2991 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002002-000	719.00	62,754.45
31/08/2022	001316	Compra No. 004001-000000155 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2805 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	724.76	63,479.21
30/04/2022	000536	Compra No. 002001-000000025 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2566 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	726.75	64,205.96

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/08/2022	001300	STALIN No.Sist. 3010 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN Compra No. 002001-000000031 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2797 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	920.00	91,527.13
31/03/2022	000392	Compra No. 002001-000001978 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2504 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	920.50	92,447.63
31/10/2022	001709	Compra No. 001001-000000202 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2918 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	921.01	93,368.64
30/11/2022	001872	Compra No. 002002-000000004 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2994 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002002-000	923.05	94,291.69
30/12/2022	002015	Compra No. 001100-000000003 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 3066 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000	935.00	95,226.69
31/03/2022	000407	Compra No. 002001-000000022 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2512 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	956.00	96,182.69
31/05/2022	000726	Compra No. 003001-000005970 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2619 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	957.79	97,140.48
30/07/2022	001143	Compra No. 002001-000000031 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2737 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	967.50	98,107.98
30/04/2022	000515	Compra No. 004001-000000121 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2556 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	973.14	99,081.12
31/01/2022	000091	Compra No. 002001-000000167 de SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO No.Sist. 2413 SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	FC	002001-000	977.00	100,058.12
30/07/2022	001162	Compra No. 002001-000001926 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2745 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	992.50	101,050.62
30/09/2022	001529	Compra No. 004001-000000156 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2863 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	999.66	102,050.28
31/10/2022	001713	Compra No. 003001-000002733 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2920 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,008.25	103,058.53
31/08/2022	001306	Compra No. 003001-000005980 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2800 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,020.02	104,078.55
31/08/2022	001292	Compra No. 003001-000002729 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2793 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,027.00	105,105.55
30/06/2022	000995	Compra No. 001001-000009448 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2683 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,042.50	106,148.05
31/10/2022	001725	Compra No. 001001-000000104 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2926 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,054.75	107,202.80
31/03/2022	000394	Compra No. 002001-000000021 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2505 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	1,056.73	108,259.53
30/06/2022	000989	Compra No. 001001-000000013 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2680 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,068.75	109,328.28
31/05/2022	000762	Compra No. 001001-000008988 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2632 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,071.00	110,399.28
31/08/2022	001290	Compra No. 001001-000009451 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2792 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,097.82	111,497.10
30/09/2022	001558	Compra No. 001001-000000020 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2877 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	1,101.50	112,598.60
31/05/2022	000722	Compra No. 002001-000000026 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2617 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,105.75	113,704.35
30/04/2022	000501	Compra No. 001001-000000005 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2550 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,107.50	114,811.85
30/09/2022	001537	Compra No. 003001-000005982 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2867 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,108.20	115,920.05
31/08/2022	001314	Compra No. 004001-000000154 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2804 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,125.50	117,045.55
31/03/2022	000384	Compra No. 003001-000002718 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2500 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,146.87	118,192.42
30/11/2022	001871	Compra No. 002002-000000003 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 3005 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002002-000	1,157.95	119,350.37
31/03/2022	000415	Compra No. 004001-000000120 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2516 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,169.25	120,519.62
31/03/2022	000401	Compra No. 001001-000008983 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2509 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,178.50	121,698.12
31/03/2022	000398	Compra No. 001001-000008981 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2507 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,188.91	122,887.03
31/10/2022	001740	Compra No. 003001-000002734 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS	FC	003001-000	1,189.12	124,076.15

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/04/2022	000499	ALFREDO No.Sist. 2935 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO Compra No. 001001-00000122 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2549 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	1,193.80	125,269.95
30/04/2022	000521	Compra No. 002001-00000023 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2559 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	1,198.90	126,468.85
31/01/2022	000095	Compra No. 004001-000000117 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2415 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,213.00	127,681.85
30/07/2022	001147	Compra No. 001001-000000015 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2739 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,214.00	128,895.85
31/08/2022	001289	Compra No. 001001-000000098 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2791 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	1,245.90	130,141.75
31/05/2022	000764	Compra No. 003001-000005973 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2633 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,256.50	131,398.25
31/10/2022	001742	Compra No. 001001-000000105 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2936 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,265.00	132,663.25
30/06/2022	001014	Compra No. 001001-000008991 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2692 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,269.50	133,932.75
31/03/2022	000411	Compra No. 002001-000001919 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2514 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,277.50	135,210.25
31/05/2022	000706	Compra No. 001001-000009444 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2609 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,287.75	136,498.00
30/09/2022	001535	Compra No. 002001-000000037 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2866 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,288.00	137,786.00
31/03/2022	000405	Compra No. 001001-000000004 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2511 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,293.15	139,079.15
30/11/2022	001874	Compra No. 001002-000000004 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 3006 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001002-000	1,333.50	140,412.65
30/09/2022	001527	Compra No. 001001-000000101 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2862 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,361.50	141,774.15
30/09/2022	001533	Compra No. 002001-000001930 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2865 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,370.25	143,144.40
31/03/2022	000423	Compra No. 001001-000000086 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2520 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	1,392.25	144,536.65
31/05/2022	000768	Compra No. 002001-000000027 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2635 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	1,398.69	145,935.34
30/09/2022	001567	Compra No. 003001-000002732 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2881 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,404.75	147,340.09
31/10/2022	001752	Compra No. 002001-000000040 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2941 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,414.63	148,754.72
31/10/2022	001734	Compra No. 001001-000000023 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2932 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,460.43	150,215.15
31/03/2022	000378	Compra No. 001001-000000002 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2497 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,521.37	151,736.52
31/01/2022	000097	Compra No. 002001-000001916 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2416 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,553.75	153,290.27
31/01/2022	000080	Compra No. 001001-000000118 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2408 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	1,554.72	154,844.99
31/10/2022	001756	Compra No. 001001-000000103 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2943 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	1,556.00	156,400.99
30/09/2022	001525	Compra No. 003001-000002731 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2861 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,560.00	157,960.99
31/08/2022	001283	Compra No. 001001-000000015 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2790 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	1,645.74	159,606.73
31/03/2022	000388	Compra No. 004001-000000119 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2502 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,671.23	161,277.96
31/03/2022	000396	Compra No. 002001-000000021 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2506 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,716.98	162,994.94
31/08/2022	001298	Compra No. 002001-000001928 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2796 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,730.41	164,725.35

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

**PT**  
**118-154**

30/06/2022	001027	Compra No. 002001-000000029 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2704 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	17,114.68	460,511.41	
30/12/2022	002042	Compra No. 003002-000000004 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 3068 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003002-000	17,166.45	477,677.86	
30/12/2022	002025	Compra No. 002002-000000004 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 3056 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002002-000	17,299.69	494,977.55	
30/12/2022	002014	Compra No. 001002-000000006 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 3038 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001002-000	18,127.51	513,105.06	
30/12/2022	002039	Compra No. 001002-000000006 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 3067 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001002-000	18,169.80	531,274.86	
30/12/2022	002024	Compra No. 002100-000000004 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 3061 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002100-000	18,366.41	549,641.27	
30/12/2022	002034	Compra No. 001002-000000004 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 3059 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001002-000	18,400.42	568,041.69	
30/12/2022	002050	Compra No. 003002-000000004 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 3048 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003002-000	18,752.45	586,794.14	
30/12/2022	002053	Compra No. 001002-000000006 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 3044 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001002-000	18,912.91	605,707.05	
30/12/2022	002020	Compra No. 004002-000000007 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 3042 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004002-000	19,522.74	625,229.79	
30/12/2022	002017	Compra No. 001100-000000004 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 3060 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000	20,996.46	646,226.25	
30/12/2022	002021	Compra No. 002002-000000003 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 3049 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002002-000	21,532.24	667,758.49	
<b>Totales \$</b>					<b>667,758.49</b>	<b>0.00</b>	<b>667,758.49</b>

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"

Auditoría Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Cédula Sub - Analítica

CSA  
6-7

Componente	Saldo al 31/12/2022	Saldo Libro Mayor	Verificación
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>768.572,46</b>	<b>Σ</b>	
Remuneraciones Básicas Unificadas	25.926,53	25.926,53	✓
Horas Extras	1371,97	1371,97	✓
Horas Suplementarias	1338,76	1338,76	✓
Décimo Tercer Sueldo	1.724,21	1.724,21	✓
Décimo Cuarto Sueldo	1.275,00	1.275,00	✓
Vacaciones	370,63	370,63	✓
Alimentación	1,0	1,0	✓
Movilización (no deducible)	1332,00	1332,00	✓
Uniformes y prendas de Vestir	412,50	412,50	✓
Movilización Gerencia	121,58	121,58	✓
Aporte Patronal 12,15%	2.574,99	2.574,99	✓
Fondos de Reserva	1765,95	1765,95	✓
Arrendamientos (Canchón de descarga)	618,00	618,00	✓
Arrendamiento Quito (Liliana Corte)	5.016,00	5.016,00	✓
Arrendamiento Guayaquil	15.300,00	15.300,00	✓
Arrendamiento Quito (Lucero Doris)	3.000,00	3.000,00	✓
Energía Eléctrica Loja	581,77	581,77	✓
Servicio Telefónico Loja	2674,11	2674,11	✓
Agua Potable Loja	642,02	642,02	✓
Energía Eléctrica Quito	138,86	138,86	✓ //
Servicio Telefónico Quito	568,69	568,69	✓
Energía Eléctrica Guayaquil	1219,12	1219,12	✓
Maquinaria y Herramienta	228,48	228,48	✓
Equipos de Oficina	236,61	236,61	✓
Equipo de Computación	17,86	17,86	✓
Gastos Sistema	50,00	50,00	✓
Útiles de Oficina	1.229,19	1.229,19	✓
Útiles de aseo y limpieza	31,78	31,78	✓
Otros Suministros	379,06	379,06	✓
Internet Quito	912,00	912,00	✓
Internet Guayaquil	422,62	422,62	✓
Comprobantes Electrónicos	1707,00	1707,00	✓
Impuestos Municipales	878,16	878,16	✓
Patente, Permiso Loja	475,85	475,85	✓
Permisos de Funcionamiento Quito	123,19	123,19	✓
Honorarios por Servicios	480	480	✓
Publicidad	95	95	✓
Gastos de IVA en Compras	5062,47	5062,47	✓
Servicios de Seguro de Carga	5236,45	5236,45	✓
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>	<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>	<b>Fecha: 20/06/2023</b>	

✓ = Verificado

// = Saldo Certificado

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Sub – Analítica**

<b>CSA</b>
<b>7-7</b>

Componente	Saldo de los Estados Financieros al 31/12/2022	Saldo Libro Mayor	Verificación
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Gastos Clientes	600,04	600,04	✓
Gastos Festividades	1678,45	1678,45	✓
Gastos de Transporte	667.758,49	667.758,49	✓
Notas de débito bancarias	313,04	313,04	✓
Otros gastos No Deducibles	11.696,96	11.696,96	✓
Gastos Servicios	986,07	986,07	✓
<b>Elaborado por: K.A.O.N.</b>	<b>Revisado por: H.C.G.C.</b>	<b>Fecha: 20/06/2023</b>	

✓ = Verificado

// = Saldo Certificado

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.1.01 - Remuneraciones Basicas Unificadas</b>					Saldo Inicial		0.00
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		2,147.06
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		4,294.12
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		6,441.18
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		8,588.24
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		10,735.30
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		12,882.36
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		15,029.42
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		17,176.48
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		19,323.54
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		21,470.60
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 SUELDO BASICO			2,147.06		23,617.66
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022, SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IESS SUELDO BASICO			2,308.87		25,926.53
<b>Totales \$</b>					25,926.53	0.00	25,926.53

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.1.02 - Horas Extras</b>					Saldo Inicial		0.00
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 HORAS EXTRAS			77.74		77.74
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 HORAS EXTRAS			107.84		185.58
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 HORAS EXTRAS			108.20		293.78
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 HORAS EXTRAS			108.48		402.26
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 HORAS EXTRAS			109.79		512.05
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 HORAS EXTRAS			111.21		623.26
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 HORAS EXTRAS			111.53		734.79
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022, SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IESS HORAS EXTRAS			112.31		847.10
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 HORAS EXTRAS			127.50		974.60
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 HORAS EXTRAS			128.56		1,103.16
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 HORAS EXTRAS			132.10		1,235.26
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 HORAS EXTRAS			136.71		1,371.97
<b>Totales \$</b>					1,371.97	0.00	1,371.97

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.1.04 - Horas Suplementarias</b>					Saldo Inicial		0.00
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 HORAS SUPLE			100.94		100.94
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 HORAS SUPLE			106.25		207.19
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 HORAS SUPLE			106.25		313.44
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 HORAS SUPLE			106.25		419.69
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 HORAS SUPLE			111.56		531.25
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 HORAS SUPLE			111.56		642.81
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 HORAS SUPLE			111.56		754.37
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 HORAS SUPLE			111.56		865.93
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022, SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IESS HORAS SUPLE			116.88		982.81
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 HORAS SUPLE			116.88		1,099.69
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 HORAS SUPLE			116.88		1,216.57
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 HORAS SUPLE			122.19		1,338.76
<b>Totales \$</b>					1,338.76	0.00	1,338.76

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.2.01 - Decimo Tercer Sueldo</b>					Saldo Inicial		0.00
31/12/2022	002060	Cancelación del decimo tercer sueldo	FC		422.95		422.95
31/12/2022	002058	Cancelación del decimo tercer sueldo	FC		613.33		1,036.28
31/12/2022	002059	Cancelación del decimo tercer sueldo	FC		687.93		1,724.21
Totales \$					1,724.21	0.00	1,724.21

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.2.02 - Decimo Cuarto Sueldo</b>					Saldo Inicial		0.00
31/08/2022	001347	Cancelación del decimo cuarto sueldo 2021-2022	FC		425.00		425.00
31/08/2022	001349	Cancelación del decimo cuarto sueldo 2021-2022	FC		425.00		850.00
31/08/2022	001348	Cancelación del decimo cuarto sueldo 2021-2022	FC		425.00		1,275.00
Totales \$					1,275.00	0.00	1,275.00

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.2.05 - Vacaciones</b>					Saldo Inicial		0.00
04/02/2022	000146	Cancelación de las vacaciones del periodo de enero 2021 a enero 2022 al sr. CABRERA AGUILAR BYRON ANTONIO	FC		370.63		370.63
Totales \$					370.63	0.00	370.63

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.3.01 - Alimentación</b>					Saldo Inicial		0.00
27/04/2022	000493	Compra No. 001038-000044649 de No.Sist. 2545	FC	001038-000	1.00		1.00
Totales \$					1.00	0.00	1.00

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.3.02 - Movilizacion (no deducible)</b>					Saldo Inicial		0.00
30/04/2022	000805	Viaticos a Machala de Juan Ludeña para el cierre de la agencia de Machala			32.00		32.00
14/01/2022	000047	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		82.00
03/02/2022	000144	Movilización Qto Movilización Qto	FC		50.00		132.00
18/03/2022	000304	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		182.00
18/03/2022	000305	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		232.00
08/04/2022	000460	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		282.00
08/04/2022	000461	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		332.00
06/05/2022	000579	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		382.00
06/05/2022	000580	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		432.00
15/06/2022	000854	Movilizacion agencia Gye Movilizacion agencia Gye	FC		50.00		482.00
15/06/2022	000855	Movilizacion Qto Movilizacion Qto	FC		50.00		532.00
14/07/2022	001060	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		582.00
14/07/2022	001061	MOVILIZACION MOVILIZACION	FC		50.00		632.00
08/08/2022	001223	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		682.00
08/08/2022	001224	Movilización Movilización	FC		50.00		732.00
06/09/2022	001363	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		782.00
06/09/2022	001364	Movilización Movilización	FC		50.00		832.00
07/10/2022	001587	Movilización Movilización	FC		50.00		882.00
07/10/2022	001588	Movilización Movilización	FC		50.00		932.00
11/11/2022	001784	Movilización Qto Movilización Qto	FC		50.00		982.00
11/11/2022	001785	Movilizacion Movilizacion	FC		50.00		1,032.00
08/12/2022	001921	Movilización de Gye Movilización de Gye	FC		50.00		1,082.00
08/12/2022	001922	Movilización Movilización	FC		50.00		1,132.00
14/01/2022	000046	Movilizacion Movilizacion	FC		100.00		1,232.00
03/02/2022	000145	Movilización Gye Movilización Gye	FC		100.00		1,332.00
<b>Totales \$</b>					1,332.00	0.00	1,332.00

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.3.04 - Uniformes y prendas de Vestir</b>					Saldo Inicial		0.00
14/10/2022	001657	Compra No. 004001-000001918 de DELGADO CALI SANTA FLORENTINA No.Sist. 2912 DELGADO CALI SANTA FLORENTINA	FC	004001-000	15.00		15.00
31/03/2022	000367	Compra No. 001001-000004651 de PIZARRO JARAMILLO CHRISTIAN ENRIQUE No.Sist. 2495 PIZARRO JARAMILLO CHRISTIAN ENRIQUE	NV	001001-000	52.00		67.00
04/03/2022	000318	Compra No. 001001-000000158 de ANGIE ALEEN REY ORDONEZ No.Sist. 2491 ANGIE ALEEN REY ORDONEZ	FC	001001-000	64.00		131.00
14/10/2022	001618	Compra No. 001001-000026765 de PINARGOTE LINO EDWIN ROBERT No.Sist. 2907 PINARGOTE LINO EDWIN ROBERT	FC	001001-000	73.32		204.32
07/10/2022	001597	Compra No. 001001-000026728 de PINARGOTE LINO EDWIN ROBERT No.Sist. 2901 PINARGOTE LINO EDWIN ROBERT	FC	001001-000	92.86		297.18
17/10/2022	001651	Compra No. 001001-000026779 de PINARGOTE LINO EDWIN ROBERT No.Sist. 2908 PINARGOTE LINO EDWIN ROBERT	FC	001001-000	115.32		412.50
<b>Totales \$</b>					412.50	0.00	412.50

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.4.01 - Aporte Patronal 12.15%</b>					Saldo Inicial		0.00
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 APORTE APORTE			211.43		211.43
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 APORTE APORTE			212.95		424.38
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 APORTE APORTE			213.19		637.57
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 APORTE APORTE			213.87		851.44
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 APORTE APORTE			214.20		1,065.64
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 APORTE APORTE			214.44		1,280.08
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 APORTE APORTE			214.68		1,494.76
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022, SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IESS APORTE APORTE			214.98		1,709.74
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 APORTE APORTE			215.67		1,925.41
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 APORTE APORTE			216.18		2,141.59
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 APORTE APORTE			216.66		2,358.25
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 APORTE APORTE			216.74		2,574.99
Totales \$					2,574.99	0.00	2,574.99

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.1.4.02 - Fondo de Reserva</b>					Saldo Inicial		0.00
31/01/2022	000256	Fondos de reserva del mes de enero /2022			57.50		57.50
31/03/2022	001443	Fondos de reserva por pagar al IESS			57.50		115.00
30/04/2022	000802	Cancelación al IESS por fondos de reserva			57.50		172.50
31/05/2022	000868	Cancelación al IESS por fondos de reserva			57.50		230.00
30/06/2022	001137	Fondos de reserva por pagar del mes de junio			57.50		287.50
31/07/2022	001444	Fondos de reserva por pagar del mes			57.50		345.00
31/08/2022	001649	Valores por cancelar al IESS por fondos de reserva			57.50		402.50
30/09/2022	001791	Fondos de reserva del mes de septiembre por pagar			57.50		460.00
31/10/2022	001982	Fondos de reserva del mes de septiembre /2022			57.50		517.50
30/11/2022	002063	Fondos de reserva del mes de noviembre /2022 por pagar			57.50		575.00
31/12/2022	002064	Fondos de reserva del mes de diciembre por pagar al IESS			57.50		632.50
31/08/2022	001647	ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2022 FDR SUELDO			87.50		720.00
28/02/2022	000355	ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2022 FDR SUELDO			88.54		808.54
31/05/2022	000929	ROL DE PAGOS MES DE MAYO 2022 FDR SUELDO			88.71		897.25
31/01/2022	000255	ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2022 FDR SUELDO			89.17		986.42
30/11/2022	002065	ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2022 FDR SUELDO			89.40		1,075.82
30/09/2022	001700	ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 FDR SUELDO			89.56		1,165.38
30/06/2022	001136	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO 2022 FDR SUELDO			89.73		1,255.11
31/10/2022	002062	ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2022 FDR SUELDO			90.40		1,345.51
31/12/2022	002066	ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2022 FDR SUELDO			90.76		1,436.27
30/04/2022	000809	ROL DE PAGOS MES DE ABRIL 2022 FDR SUELDO			91.08		1,527.35
31/07/2022	001442	ROL DE PAGOS MES DE JULIO 2022 FDR SUELDO			91.14		1,618.49
31/03/2022	000679	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2022, SE PAGA FONDOS DE RESERVA EL MES DE FEBRERO A SOLEDAD CASANOVA NO SE PAGA EN ESE MES EN ROL NI AL IESS FDR SUELDO			147.46		1,765.95
Totales \$					1,765.95	0.00	1,765.95

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.1.06 - Arrendamientos (Canchon de descargue Loja)</b>					Saldo Inicial		0.00
17/10/2022	001659	Compra No. 002001-000003627 de MALDONADO CASTRO GRACIELA No.Sist. 2913 MALDONADO CASTRO GRACIELA	FC	002001-000	168.00		168.00
16/12/2022	001957	Compra No. 002100-000000002 de MALDONADO CASTRO GRACIELA No.Sist. 3030 MALDONADO CASTRO GRACIELA	FC	002100-000	450.00		618.00
Totales \$					618.00	0.00	618.00

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.1.07 - Arrendamiento Quito (Liliana Cortez )</b>					Saldo Inicial		0.00
12/01/2022	000022	Compra No. 001001-00000408 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2394 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		418.00
12/02/2022	000183	Compra No. 001001-00000415 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2453 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		836.00
12/03/2022	000285	Compra No. 001001-00000420 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2480 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		1,254.00
12/04/2022	000470	Compra No. 001001-00000424 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2535 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		1,672.00
12/05/2022	000611	Compra No. 001001-00000432 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2593 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		2,090.00
12/06/2022	000845	Compra No. 001001-00000439 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2655 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		2,508.00
12/07/2022	001054	Compra No. 001001-00000443 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2728 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		2,926.00
12/08/2022	001252	Compra No. 001001-00000447 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2784 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		3,344.00
12/09/2022	001395	Compra No. 001001-00000452 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2841 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		3,762.00
12/10/2022	001610	Compra No. 001001-00000456 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2903 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		4,180.00
12/11/2022	001793	Compra No. 001001-00000460 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2955 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		4,598.00
27/12/2022	002003	Compra No. 001001-00000001 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 3035 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	418.00		5,016.00
Totales \$					5,016.00	0.00	5,016.00

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.1.09 - Arrendamiento Guayaquil</b>					Saldo Inicial		0.00
05/01/2022	000007	Compra No. 002001-00000158 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2390 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,200.00		1,200.00
05/02/2022	000163	Compra No. 002001-00000162 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2447 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,200.00		2,400.00
05/03/2022	000284	Compra No. 002001-00000167 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2479 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,200.00		3,600.00
05/04/2022	000437	Compra No. 002001-00000172 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2531 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,300.00		4,900.00
05/05/2022	000567	Compra No. 002001-00000176 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2586 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,300.00		6,200.00
05/06/2022	000785	Compra No. 002001-00000179 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2647 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,300.00		7,500.00
05/07/2022	001047	Compra No. 002001-00000182 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2721 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,300.00		8,800.00
05/08/2022	001208	Compra No. 002001-00000187 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2772 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,300.00		10,100.00
05/09/2022	001380	Compra No. 002001-00000190 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2834 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,300.00		11,400.00
05/10/2022	001580	Compra No. 002001-00000192 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2891 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,300.00		12,700.00
04/11/2022	001768	Compra No. 002001-00000195 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 2953 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002001-000	1,300.00		14,000.00
01/12/2022	001910	Compra No. 002100-00000003 de JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO No.Sist. 3013 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	FC	002100-000	1,300.00		15,300.00
Totales \$					15,300.00	0.00	15,300.00

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.1.10 - Arrendamiento Quito ( Lucero Doris)</b>						Saldo Inicial	0.00
05/01/2022	000024	Compra No. 001001-000002566 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2396 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		250.00
08/02/2022	000191	Compra No. 001001-000002570 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2454 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		500.00
18/03/2022	000319	Compra No. 001001-000002601 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2492 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		750.00
04/04/2022	000469	Compra No. 001001-000002610 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2534 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		1,000.00
06/05/2022	000589	Compra No. 001001-000002615 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2588 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		1,250.00
03/06/2022	000834	Compra No. 001001-000002622 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2648 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		1,500.00
08/07/2022	001052	Compra No. 001001-000002624 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2726 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		1,750.00
08/08/2022	001245	Compra No. 001001-000002631 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2778 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		2,000.00
07/09/2022	001393	Compra No. 001001-000002637 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2839 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		2,250.00
18/10/2022	001660	Compra No. 001001-000002642 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2914 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		2,500.00
21/11/2022	001827	Compra No. 001001-000002649 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2963 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001001-000	250.00		2,750.00
07/12/2022	001943	Compra No. 001002-000000001 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 3025 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	FC	001002-000	250.00		3,000.00
<b>Totales \$</b>					<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.10.01 - Energía Eléctrica Loja</b>						Saldo Inicial	0.00
17/10/2022	001655	Compra No. 001003-003051868 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2909 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-003	17.95		17.95
15/09/2022	001417	Compra No. 001003-002811162 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2843 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-002	18.16		36.11
16/05/2022	000625	Compra No. 001003-001902162 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2601 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-001	19.10		55.21
15/07/2022	001089	Compra No. 001003-002353143 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2735 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-002	19.10		74.31
16/08/2022	001251	Compra No. 001003-002583555 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2783 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-002	19.20		93.51
16/11/2022	001825	Compra No. 001003-003276346 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2961 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-003	19.62		113.13
17/05/2022	000624	Compra No. 001003-001906435 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2602 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-001	19.92		133.05
16/06/2022	000905	Compra No. 001003-002134301 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2659 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-002	20.96		154.01
15/12/2022	001975	Compra No. 001003-003509469 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 3032 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-003	20.96		174.97
16/03/2022	000309	Compra No. 001003-001448324 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2485 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-001	22.32		197.29
17/01/2022	000056	Compra No. 001003-001002425 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2403 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-001	23.46		220.75
16/02/2022	000198	Compra No. 001003-001226467 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2457 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-001	24.60		245.35
18/04/2022	000487	Compra No. 001003-001675391 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2540 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-001	24.60		269.95
15/06/2022	000904	Compra No. 001003-002131293 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2658 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-002	25.12		295.07
15/12/2022	001976	Compra No. 001003-003508950 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 3031 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-003	26.57		321.64
15/07/2022	001090	Compra No. 001003-002360910 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2730 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-002	26.99		348.63

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

16/11/2022	001826	Compra No. 001003-003274871 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2960 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-003	29.59		378.22
16/08/2022	001250	Compra No. 001003-002587159 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2782 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-002	29.89		408.11
17/10/2022	001656	Compra No. 001003-003058769 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2910 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-003	30.41		438.52
16/03/2022	000310	Compra No. 001003-001448325 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2486 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-001	33.40		471.92
17/01/2022	000057	Compra No. 001003-001002426 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2404 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-001	33.97		505.89
16/02/2022	000199	Compra No. 001003-001226468 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2458 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-001	37.59		543.48
18/04/2022	000488	Compra No. 001003-001675392 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2541 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-001	38.29		581.77
Totales \$					581.77	0.00	581.77

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.10.02 - Servicio Telefonico Loja</b>						Saldo Inicial	0.00
26/09/2022	001481	Compra No. 114004-000144522 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2852 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	114004-000	1.00		1.00
01/01/2022	000001	Compra No. 137888-025953560 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2384 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-025	12.91		13.91
01/02/2022	000155	Compra No. 137888-026141480 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2439 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-026	12.91		26.82
01/03/2022	000272	Compra No. 137888-026326724 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2465 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-026	12.91		39.73
01/04/2022	000435	Compra No. 137888-026502967 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2524 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-026	12.91		52.64
01/05/2022	000562	Compra No. 137888-026690342 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2581 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-026	12.91		65.55
01/06/2022	000779	Compra No. 137888-026877401 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2641 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-026	12.91		78.46
01/07/2022	001040	Compra No. 137888-027064539 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2714 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-027	12.91		91.37
02/08/2022	001204	Compra No. 137888-027252071 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2768 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-027	12.91		104.28
01/09/2022	001366	Compra No. 137888-027438997 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2823 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-027	12.91		117.19
01/10/2022	001574	Compra No. 137888-027624859 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2887 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-027	12.91		130.10
01/11/2022	001765	Compra No. 137888-027809497 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2945 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-027	12.91		143.01
01/12/2022	001908	Compra No. 137888-027993608 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 3011 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	137888-027	12.91		155.92
04/10/2022	001592	Compra No. 001065-103325670 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2895 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-103	84.99		240.91

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

05/03/2022	000280	Compra No. 001065-102777606 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2475 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-102	85.99	326.90	
04/05/2022	000591	Compra No. 001065-102916698 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2589 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-102	85.99	412.89	
05/06/2022	000837	Compra No. 001065-102992428 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2650 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-102	85.99	498.88	
04/07/2022	001045	Compra No. 001065-103070510 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2719 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-103	85.99	584.87	
05/08/2022	001243	Compra No. 001065-103088344 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2776 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-103	85.99	670.86	
04/09/2022	001373	Compra No. 001065-103191992 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2831 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-103	85.99	756.85	
04/11/2022	001760	Compra No. 001065-103379407 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2950 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-103	85.99	842.84	
05/12/2022	001945	Compra No. 001065-103475547 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 3024 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-103	85.99	928.83	
04/01/2022	000006	Compra No. 001065-102621311 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2389 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-102	86.00	1,014.83	
04/04/2022	000431	Compra No. 001065-102800808 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2528 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-102	86.11	1,100.94	
05/02/2022	000162	Compra No. 001065-102679652 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2445 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	001065-102	86.17	1,187.11	
03/02/2022	000159	Compra No. 001777-188416283 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2442 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-188	121.82	1,308.93	
03/08/2022	001241	Compra No. 001777-197926976 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2774 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-197	121.92	1,430.85	
03/03/2022	000274	Compra No. 001777-190128340 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-190	122.06	1,552.91	
03/07/2022	001042	Compra No. 001777-196757576 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2716 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-196	122.80	1,675.71	
03/09/2022	001370	Compra No. 001777-199823397 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2827 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-199	123.66	1,799.37	
03/01/2022	000002	Compra No. 001777-187065179 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2385 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-187	123.99	1,923.36	
03/11/2022	001762	Compra No. 001777-202424475 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2948 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-202	124.11	2,047.47	
03/05/2022	000564	Compra No. 001777-193742953 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2583 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-193	124.19	2,171.66	
03/10/2022	001590	Compra No. 001777-201296131 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2893 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-201	124.47	2,296.13	
03/06/2022	000783	Compra No. 001777-194952277 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2645 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-194	124.78	2,420.91	
03/12/2022	001915	Compra No. 001777-203873995 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 3019 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-203	126.33	2,547.24	
03/04/2022	000430	Compra No. 001777-192217278 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2527 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-192	126.87	2,674.11	
<b>Totales \$</b>					<b>2,674.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,674.11</b>

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.10.03 - Agua Potable Loja</b>					Saldo Inicial		0.00
28/07/2022	001197	Compra No. 001008-000047931 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2765 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001008-000	19.84		19.84
25/11/2022	001848	Compra No. 001022-000116019 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2965 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	19.94		39.78
25/08/2022	001343	Compra No. 001022-000112237 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2818 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	20.98		60.76
28/12/2022	002001	Compra No. 001022-000117547 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 3037 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	22.01		82.77
21/06/2022	000934	Compra No. 001022-000110620 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2664 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	23.06		105.83
27/09/2022	001570	Compra No. 001022-000113527 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2883 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	30.32		136.15
25/10/2022	001729	Compra No. 001022-000114925 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2928 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	38.23		174.38
25/05/2022	000772	Compra No. 001022-000109402 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2638 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	69.81		244.19
22/04/2022	000486	Compra No. 001022-000107884 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2543 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	95.17		339.36
04/03/2022	000277	Compra No. 001022-000104659 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2471 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	97.11		436.47
25/03/2022	000366	Compra No. 001022-000106521 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2494 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	99.06		535.53
04/03/2022	000278	Compra No. 001022-000104658 de MUNICIPIO DE LOJA No.Sist. 2472 MUNICIPIO DE LOJA	FC	001022-000	106.49		642.02
Totales \$					642.02	0.00	642.02

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.10.04 - Energia Electrica Quito</b>					Saldo Inicial		0.00
31/12/2022	010104	Detalle de reposicion de caja chica Energia de Qto	FC	001-999-76	11.86		11.86
30/10/2022	001960	Detalle de reposición de caja chica ENERGIA QTO			11.94		23.80
30/09/2022	001699	Detalle de los gastos de caja chica			12.06		35.86
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica LUZ ELECT QTO			12.25		48.11
30/07/2022	001201	Cancelación de energia electrica de Gye y Qto Cancelación de energia electrica Qto	FC		12.37		60.48
28/02/2022	002385	Detalle de los gastos de caja chica ENER QTO	FC	001-999-72	12.46		72.94
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			12.47		85.41
21/01/2022	000067	Cancelación de la energia eléctrica de Qto y Gye Cancelación de la energia eléctrica de Gye	FC		13.15		98.56
30/06/2022	000945	Cancelación de energia eléctrica de Qto y Gye Cancelación de energia eléctrica de Qto	FC		13.29		111.85
24/05/2022	000629	Cancelacion de energia electrica de Qto y Gye Energia de Qto	FC		13.40		125.25
24/05/2022	000629	Cancelacion de energia electrica de Qto y Gye Energia de Qto	FC		13.61		138.86
Totales \$					138.86	0.00	138.86

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.10.05 - Servicio telefónico Quito</b>					Saldo Inicial		0.00
03/06/2022	000784	Compra No. 001777-194992355 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2646 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-194	16.42		16.42
03/10/2022	001591	Compra No. 001777-201353922 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2894 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-201	17.17		33.59
03/09/2022	001372	Compra No. 001777-199900717 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2829 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-199	18.08		51.67
03/07/2022	001043	Compra No. 001777-196800341 de CORPORACION NACIONAL DE	FC	001777-196	18.32		69.99

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

03/04/2022	000429	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2717 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-192258655 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-192	18.64	88.63	
03/11/2022	001761	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2526 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-202476934 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-202	18.71	107.34	
03/08/2022	001242	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2949 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-198057892 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-198	19.10	126.44	
03/03/2022	000276	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2775 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-190277841 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-190	19.21	145.65	
03/01/2022	000005	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2470 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-187190252 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-187	19.61	165.26	
03/12/2022	001914	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2388 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-203823799 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-203	19.99	185.25	
03/05/2022	000565	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 3018 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-193784179 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-193	20.05	205.30	
03/02/2022	000157	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2584 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-188570987 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-188	22.78	228.08	
03/08/2022	001240	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2446 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-197972643 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-197	25.58	253.66	
03/07/2022	001044	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2773 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-196758935 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-196	25.86	279.52	
03/06/2022	000782	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2718 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-194958663 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-194	26.34	305.86	
03/12/2022	001913	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2644 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-203805493 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-203	26.65	332.51	
03/11/2022	001763	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 3017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-202364094 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-202	26.69	359.20	
03/09/2022	001371	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2947 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-199817082 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-199	28.33	387.53	
03/01/2022	000003	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2828 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-187104920 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-187	28.57	416.10	
03/10/2022	001589	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2386 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-201270156 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-201	28.71	444.81	
03/04/2022	000436	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2892 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-192161976 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-192	28.83	473.64	
03/05/2022	000566	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2525 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-193727249 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-193	30.25	503.89	
03/03/2022	000275	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2585 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-190203815 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-190	31.96	535.85	
03/02/2022	000160	TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P Compra No. 001777-188494397 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P	FC	001777-188	32.84	568.69	
Totales \$					568.69	0.00	568.69

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.10.06 - Energia Electrica Guayaquil</b>					Saldo Inicial		0.00
10/06/2022	000843	Compra No. 148999-039224907 de EMPRESA ELECTRICA			6.38		6.38

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

12/07/2022	001050	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. No.Sist. 2653 Compra No. 148999-039969608 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-038	6.38	12.76	
11/08/2022	001247	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. No.Sist. 2723 Compra No. 148999-040689751 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-037	6.38	19.14	
12/09/2022	001391	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. No.Sist. 2779 Compra No. 148999-041413181 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-042	6.38	25.52	
14/11/2022	001822	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. No.Sist. 2837 Compra No. 148999-042870900 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-043	6.38	31.90	
13/12/2022	001947	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. No.Sist. 2957 Compra No. 148999-043565708 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-040	6.38	38.28	
20/04/2022	000485	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. No.Sist. 3027 Compra No. 148999-038056811 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-038	7.03	45.31	
11/04/2022	000462	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE Compra No. 148999-03775580 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-037	14.01	59.32	
14/10/2022	001615	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE Compra No. 148999-042146363 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-042	15.48	74.80	
10/06/2022	000843	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE Compra No. 148999-039224907 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-039	21.21	96.01	
13/05/2022	000619	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE Compra No. 148999-038581319 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-038	27.64	123.65	
24/05/2022	000628	Transferencia para el pago de Energia electrica de Gye e Internet	FC		32.36	156.01	
24/05/2022	000628	Transferencia para el pago de Energia electrica de Gye e Internet	FC		39.28	195.29	
14/11/2022	001822	Transferencia para el pago de Energia electrica de Gye Compra No. 148999-042870900 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-042	54.72	250.01	
13/12/2022	001947	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE Compra No. 148999-043565708 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-043	66.07	316.08	
11/08/2022	001247	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE Compra No. 148999-040689751 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-040	74.57	390.65	
12/07/2022	001050	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE Compra No. 148999-039969608 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-039	79.76	470.41	
12/09/2022	001391	PUBLICA ESTRATEGICA - CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE Compra No. 148999-041413181 de EMPRESA ELECTRICA	FC	148999-041	79.79	550.20	
30/06/2022	000958	Cancelación de energia electrica Gye	FC		106.40	656.60	
14/04/2022	000464	Cancelación de la energia electrica de Gye e internet	FC		179.23	835.83	
28/03/2022	000364	Por pago de la luz e internet de la agencia Gye	FC		190.31	1,026.14	
21/01/2022	000067	Cancelación de la energía eléctrica de Qto y Gye	FC		192.98	1,219.12	
		Cancelación de la energía eléctrica de Gye					
		Totales \$			1,219.12	0.00	1,219.12

Σ



✓ = Verificado con Libro Mayor  
Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.2.03 - Maquinaria y Herramienta</b>					Saldo Inicial		0.00
16/09/2022	001483	Compra No. 001004-000051170 de No.Sist. 2847	FC	001004-000	4.36		4.36
03/09/2022	001482	Compra No. 001004-000050464 de No.Sist. 2830	FC	001004-000	4.93		9.29
07/06/2022	000907	Compra No. 001001-000000112 de MARIA MAGDALENA FRANCO GAMARRA No.Sist. 2661 MARIA MAGDALENA FRANCO GAMARRA	FC	001001-000	13.39		22.68
16/03/2022	000311	Compra No. 001003-000103786 de No.Sist. 2487	FC	001003-000	205.80		228.48
Totales \$					228.48	0.00	228.48

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.2.04 - Equipos de oficina</b>					Saldo Inicial		0.00
07/10/2022	001595	Compra No. 004002-000015803 de No.Sist. 2898	FC	004002-000	6.25		6.25
19/07/2022	001078	Compra No. 004008-000000623 de MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CIA LTDA No.Sist. 2729 MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CIA LTDA	FC	004008-000	115.18		121.43
03/10/2022	001576	Compra No. 004008-000004046 de MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CIA LTDA No.Sist. 2889 MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CIA LTDA	FC	004008-000	115.18		236.61
Totales \$					236.61	0.00	236.61

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.2.06 - Equipos de computacion</b>					Saldo Inicial		0.00
29/04/2022	000557	Compra No. 002002-000001837 de No.Sist. 2576	FC	002002-000	17.86		17.86
Totales \$					17.86	0.00	17.86

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.2.08 - Gastos Sistema</b>					Saldo Inicial		0.00
28/01/2022	000078	Compra No. 001008-000005405 de TECSICOM CIA. LTDA. No.Sist. FC 001008-000 2407 TECSICOM CIA. LTDA.	FC	001008-000	50.00		50.00
Totales \$					50.00	0.00	50.00

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.3.01 - Utiles de oficina</b>					Saldo Inicial		0.00
04/08/2022	001207	Compra No. 158004-000210972 de CORPORACION EL ROSADO S.A. No.Sist. 2771 CORPORACION EL ROSADO S.A.	FC	158004-000	4.79		4.79
30/07/2022	001192	Compra No. 001001-000204709 de ALVAREZ REYES JULIA CARMELINA No.Sist. 2760 ALVAREZ REYES JULIA CARMELINA	FC	001001-000	5.40		10.19
06/06/2022	000906	Compra No. 001001-000006199 de SUAREZ SUAREZ NELLY ZORAIDA No.Sist. 2660 SUAREZ SUAREZ NELLY ZORAIDA	FC	001001-000	6.00		16.19
17/03/2022	000313	Compra No. 021002-000099255 de COMPUTRONSA S.A. No.Sist. 2489 COMPUTRONSA S.A.	FC	021002-000	6.24		22.43
06/06/2022	000836	Compra No. 003002-000029472 de COMPUTRONSA S.A. No.Sist. 2651 COMPUTRONSA S.A.	FC	003002-000	6.24		28.67

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

26/08/2022	001344	Compra No. 021002-000109955 de COMPUTRONSA S.A. No.Sist. 2819 COMPUTRONSA S.A.	FC	021002-000	6.24		34.91
07/10/2022	001594	Compra No. 003002-000031278 de COMPUTRONSA S.A. No.Sist. 2897 COMPUTRONSA S.A.	FC	003002-000	6.24		41.15
25/05/2022	000771	Compra No. 001001-000003991 de NEW TECHNOLOGY ECUADOR No.Sist. 2637 NEW TECHNOLOGY ECUADOR	FC	001001-000	7.14		48.29
28/06/2022	001034	Compra No. 001001-000004088 de NEW TECHNOLOGY ECUADOR No.Sist. 2709 NEW TECHNOLOGY ECUADOR	FC	001001-000	7.14		55.43
08/08/2022	001244	Compra No. 001001-000004196 de NEW TECHNOLOGY ECUADOR No.Sist. 2777 NEW TECHNOLOGY ECUADOR	FC	001001-000	7.14		62.57
20/09/2022	001454	Compra No. 001001-000004373 de NEW TECHNOLOGY ECUADOR No.Sist. 2850 NEW TECHNOLOGY ECUADOR	FC	001001-000	7.14		69.71
13/05/2022	000618	Compra No. 002027-000050408 de JULIO CESAR LUNA CRUZ No.Sist. 2595 JULIO CESAR LUNA CRUZ	FC	002027-000	10.18		79.89
12/01/2022	000026	Compra No. 001001-000003479 de NEW TECHNOLOGY ECUADOR No.Sist. 2398 NEW TECHNOLOGY ECUADOR	FC	001001-000	14.28		94.17
26/01/2022	000154	Compra No. 001001-000119475 de ESPINOZA LLAGUNO JOHANNA MARISOL No.Sist. 2438 ESPINOZA LLAGUNO JOHANNA MARISOL	FC	001001-000	21.43		115.60
06/09/2022	001374	Compra No. 001002-000000543 de CALVA CALOPINA LUIS ALEXANDER No.Sist. 2832 CALVA CALOPINA LUIS ALEXANDER	FC	001002-000	35.72		151.32
03/02/2022	000158	Compra No. 003002-000027435 de COMPUTRONSA S.A. No.Sist. 2441 COMPUTRONSA S.A.	FC	003002-000	44.61		195.93
03/05/2022	000568	Compra No. 002001-000009326 de LOJAN CARLOS ANTONIO No.Sist. 2587 LOJAN CARLOS ANTONIO	FC	002001-000	72.00		267.93
09/09/2022	001381	Compra No. 001001-000000158 de SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA No.Sist. 2835 SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA	FC	001001-000	130.00		397.93
16/05/2022	000630	Compra No. 001001-000007344 de ING TORRES QUEZADA JORGE DUMAN No.Sist. 2603 ING TORRES QUEZADA JORGE DUMAN	FC	001001-000	135.00		532.93
21/01/2022	000071	Compra No. 002022-000015926 de LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO No.Sist. 2406 LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	FC	002022-000	234.95		767.88
06/10/2022	001593	Compra No. 001002-000000621 de CALVA CALOPINA LUIS ALEXANDER No.Sist. 2896 CALVA CALOPINA LUIS ALEXANDER	FC	001002-000	461.31		1,229.19
Totales \$					1,229.19	0.00	1,229.19

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.3.02 - Utiles de aseo y limpieza</b>						Saldo Inicial	0.00
09/02/2022	000165	Compra No. 001004-000008348 de ALPISUR CIA LTDA No.Sist. 2449 ALPISUR CIA LTDA	FC	001004-000	31.78		31.78
Totales \$					31.78	0.00	31.78

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.3.05 - Otros Suministros</b>						Saldo Inicial	0.00
01/12/2022	001912	Compra No. 041004-000209818 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 3015 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	041004-000	5.09		5.09
21/09/2022	001453	Compra No. 001014-000101406 de ING. TORRES TORRES MARIA LUISA No.Sist. 2851 ING. TORRES TORRES MARIA LUISA	FC	001014-000	8.93		14.02
30/11/2022	001851	Compra No. 003002-000046556 de FLORES ELIZALDE VICENTE NOLBERTO No.Sist. 2969 FLORES ELIZALDE VICENTE NOLBERTO	FC	003002-000	16.07		30.09
20/07/2022	001193	Compra No. 001001-000010631 de ABRIGO PUCHAICELA IVAN PATRICIO No.Sist. 2761 ABRIGO PUCHAICELA IVAN PATRICIO	FC	001001-000	23.21		53.30
13/05/2022	000620	Compra No. 001012-000013081 de ING. TORRES TORRES MARIA LUISA No.Sist. 2597 ING. TORRES TORRES MARIA LUISA	FC	001012-000	27.80		81.10
23/02/2022	000200	Compra No. 001001-000000769 de VICENTE VEGA BRYAN JOAO No.Sist. 2459 VICENTE VEGA BRYAN JOAO	FC	001001-000	40.00		121.10
05/11/2022	001769	Compra No. 001001-000000034 de CHOCHO ZAPATA CARMEN ELIZABETH No.Sist. 2954 CHOCHO ZAPATA CARMEN ELIZABETH	NV	001001-000	60.00		181.10
18/10/2022	001658	Compra No. 001001-000037005 de No.Sist. 2911	FC	001001-000	67.96		249.06
24/11/2022	001845	Compra No. 001001-000000161 de SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA No.Sist. 2964 SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA	FC	001001-000	130.00		379.06

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.4.06 - Internet Quito</b>					Saldo Inicial		0.00
15/01/2022	000054	Compra No. 001011-024921741 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2401	FC 001011-024	38.00		38.00
15/01/2022	000055	Compra No. 001011-024726075 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2402	FC 001011-024	38.00		76.00
15/02/2022	000196	Compra No. 001011-025389111 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2455	FC 001011-025	38.00		114.00
15/02/2022	000197	Compra No. 001011-025582416 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2456	FC 001011-025	38.00		152.00
15/03/2022	000315	Compra No. 001011-026047027 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2482	FC 001011-026	38.00		190.00
15/03/2022	000316	Compra No. 001011-026242129 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2483	FC 001011-026	38.00		228.00
15/04/2022	000475	Compra No. 001011-026929476 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2538	FC 001011-026	38.00		266.00
15/04/2022	000476	Compra No. 001011-026726658 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2539	FC 001011-026	38.00		304.00
15/05/2022	000622	Compra No. 001011-027618992 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2599	FC 001011-027	38.00		342.00
15/05/2022	000623	Compra No. 001011-027410095 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2600	FC 001011-027	38.00		380.00
15/06/2022	000902	Compra No. 001011-028115345 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2656	FC 001011-028	38.00		418.00
15/06/2022	000903	Compra No. 001011-028327500 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2657	FC 001011-028	38.00		456.00
15/07/2022	001091	Compra No. 001011-028846103 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2731	FC 001011-028	38.00		494.00
15/07/2022	001092	Compra No. 001011-029057403 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2732	FC 001011-029	38.00		532.00
15/08/2022	001248	Compra No. 001011-029796068 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2780	FC 001011-029	38.00		570.00
15/08/2022	001249	Compra No. 001011-029584636 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2781	FC 001011-029	38.00		608.00
15/09/2022	001419	Compra No. 001011-030332553 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2845	FC 001011-030	38.00		646.00
15/09/2022	001420	Compra No. 001011-030537773 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2846	FC 001011-030	38.00		684.00
15/10/2022	001616	Compra No. 001011-031270053 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2905	FC 001011-031	38.00		722.00
15/10/2022	001617	Compra No. 001011-031066015 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2906	FC 001011-031	38.00		760.00
15/11/2022	001823	Compra No. 001011-031826557 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2958	FC 001011-031	38.00		798.00
15/11/2022	001824	Compra No. 001011-032028534 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 2959	FC 001011-032	38.00		836.00
15/12/2022	001948	Compra No. 001011-032800864 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 3028	FC 001011-032	38.00		874.00
15/12/2022	001949	Compra No. 001011-032600880 de MEGADATOS MEGADATOS	No.Sist. 3029	FC 001011-032	38.00		912.00
<b>Totales \$</b>					<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912.00</b>

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.4.07 - Internet Guayaquil</b>					Saldo Inicial		0.00
19/09/2022	001421	Compra No. 001003-000050353 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2848 MOROCHO ONA ELIANA VANESA		FC 001003-000	2.68		2.68
28/04/2022	000496	Compra No. 001002-000114272 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2544 MOROCHO ONA ELIANA VANESA		FC 001002-000	4.46		7.14
31/05/2022	000773	Compra No. 001002-000114463 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2639		FC 001002-000	4.46		11.60
23/06/2022	001032	Compra No. 001002-000114658 de MOROCHO ONA ELIANA		FC 001002-000	4.46		16.06

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

**PT**  
**133-154**

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2022	000004	Compra No. 001002-000113492 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2387 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		49.94
01/02/2022	000156	Compra No. 001002-000113703 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2440 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		83.82
03/03/2022	000273	Compra No. 001002-000113904 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2466 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		117.70
01/04/2022	000433	Compra No. 001002-000114112 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2522 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		151.58
03/05/2022	000563	Compra No. 001002-000114322 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2582 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		185.46
01/06/2022	000781	Compra No. 001002-000114513 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2643 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		219.34
01/07/2022	001041	Compra No. 001002-000114710 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2715 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		253.22
02/08/2022	001206	Compra No. 001002-000115004 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2770 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		287.10
01/09/2022	001365	Compra No. 001002-000115083 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2822 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		320.98
03/10/2022	001575	Compra No. 001002-000115263 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2888 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		354.86
02/11/2022	001764	Compra No. 001002-000115445 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2946 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		388.74
01/12/2022	001909	Compra No. 001002-000115616 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 3012 MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001002-000	33.88		422.62
Totales \$					422.62	0.00	422.62

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.4.08 - Comprobantes Electronicos</b>					Saldo Inicial		0.00
11/03/2022	000283	Compra No. 011003-000611885 de DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION No.Sist. 2478 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	FC	011003-000	27.00		27.00
11/01/2022	000025	Compra No. 001008-000005287 de TECSICOM CIA. LTDA. 2397 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		167.00
07/02/2022	000164	Compra No. 001008-000005446 de TECSICOM CIA. LTDA. 2448 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		307.00
04/03/2022	000279	Compra No. 001008-000005625 de TECSICOM CIA. LTDA. 2474 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		447.00
01/04/2022	000434	Compra No. 001008-000005724 de TECSICOM CIA. LTDA. 2523 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		587.00
06/05/2022	000593	Compra No. 001008-000005868 de TECSICOM CIA. LTDA. 2590 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		727.00
01/06/2022	000780	Compra No. 001008-000005992 de TECSICOM CIA. LTDA. 2642 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		867.00
04/07/2022	001046	Compra No. 001008-000006170 de TECSICOM CIA. LTDA. 2720 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		1,007.00
01/08/2022	001205	Compra No. 001008-000006280 de TECSICOM CIA. LTDA. 2769 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		1,147.00
01/09/2022	001425	Compra No. 001008-000006420 de TECSICOM CIA. LTDA. 2849 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		1,287.00
04/10/2022	001577	Compra No. 001008-000006556 de TECSICOM CIA. LTDA. 2890 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		1,427.00
01/11/2022	001759	Compra No. 001008-000006698 de TECSICOM CIA. LTDA. 2944 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		1,567.00
01/12/2022	001911	Compra No. 001008-000006853 de TECSICOM CIA. LTDA. 3014 TECSICOM CIA. LTDA.	No.Sist. FC	001008-000	140.00		1,707.00
Totales \$					1,707.00	0.00	1,707.00

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.6.02 - Impuestos municipales</b>					Saldo Inicial		0.00
18/05/2022	000615	Cancelacion de la patente municipal, y pago a los bomberos Cancelación de patente	FC		2.10		2.10
04/02/2022	000161	Compra No. 001020-000129776 de MUNICIPIO DE LOJA 2444 MUNICIPIO DE LOJA	No.Sist. FC	001020-000	17.10		19.20
25/02/2022	000270	Compra No. 001014-000388173 de MUNICIPIO DE LOJA 2463 MUNICIPIO DE LOJA	No.Sist. FC	001014-000	17.10		36.30
18/03/2022	000314	Compra No. 001020-000135715 de MUNICIPIO DE LOJA 2490 MUNICIPIO DE LOJA	No.Sist. FC	001020-000	17.10		53.40
14/04/2022	000474	Compra No. 001015-000352926 de MUNICIPIO DE LOJA 2537 MUNICIPIO DE LOJA	No.Sist. FC	001015-000	17.10		70.50
13/05/2022	000621	Compra No. 001017-000289462 de MUNICIPIO DE LOJA 2598 MUNICIPIO DE LOJA	No.Sist. FC	001017-000	17.10		87.60
24/06/2022	001033	Compra No. 001014-000405510 de MUNICIPIO DE LOJA 2713 MUNICIPIO DE LOJA	No.Sist. FC	001014-000	17.10		104.70
22/07/2022	001194	Compra No. 001015-000366135 de MUNICIPIO DE LOJA 2762 MUNICIPIO DE LOJA	No.Sist. FC	001015-000	17.10		121.80
02/09/2022	001369	Compra No. 001018-000400295 de MUNICIPIO DE LOJA 2826 MUNICIPIO DE LOJA	No.Sist. FC	001018-000	17.10		138.90
30/09/2022	001571	Compra No. 001017-000309635 de MUNICIPIO DE LOJA 2885 MUNICIPIO DE LOJA	No.Sist. FC	001017-000	17.10		156.00
28/10/2022	001731	Compra No. 001015-000379982 de MUNICIPIO DE LOJA 2929 MUNICIPIO DE LOJA	No.Sist. FC	001015-000	17.10		173.10
31/12/2022	010104	Detalle de reposicion de caja chica Simer	FC	001-015-38	17.10		190.20
27/04/2022	000495	Compra No. 001001-000048887 de CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA. LOJA. No.Sist. 2547 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.	FC	001001-000	21.10		211.30
27/04/2022	000494	Compra No. 001001-000048886 de CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA. LOJA. No.Sist. 2546 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.	FC	001001-000	96.10		307.40
18/05/2022	000615	Cancelacion de la patente municipal, y pago a los bomberos Cancelación de patente	FC		143.13		450.53
18/05/2022	000615	Cancelacion de la patente municipal, y pago a los bomberos Cancelación de patente	FC		427.63		878.16
<b>Totales \$</b>					<b>878.16</b>	<b>0.00</b>	<b>878.16</b>

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.6.08 - Patente, Permiso Loja</b>					Saldo Inicial		0.00
18/05/2022	000615	Cancelacion de la patente municipal, y pago a los bomberos Cancelación de Predio Urbano	FC		225.85		225.85
07/07/2022	001263	Cancelación para el permiso de operación			250.00		475.85
<b>Totales \$</b>					<b>475.85</b>	<b>0.00</b>	<b>475.85</b>

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.6.09 - Permisos de Funcionamiento Quito</b>					Saldo Inicial		0.00
25/05/2022	000790	Cancelación de los permisos de Qto del año 2022			11.00		11.00
25/05/2022	000790	Cancelación de los permisos de Qto del año 2022			112.19		123.19
<b>Totales \$</b>					<b>123.19</b>	<b>0.00</b>	<b>123.19</b>

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.7.04 - Honorarios por servicios</b>					Saldo Inicial		0.00
10/02/2022	000166	Compra No. 001001-000000957 de LEON PULLAGUARI SUSANA ALEXANDRA No.Sist. 2450 LEON PULLAGUARI SUSANA ALEXANDRA	FC	001001-000	130.00		130.00
22/02/2022	000209	Compra No. 001001-000000387 de ING DIANA VIRGINIA MATAMOROS VELIZ No.Sist. 2480 ING DIANA VIRGINIA MATAMOROS VELIZ	FC	001001-000	350.00		480.00
<b>Totales \$</b>					<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.7.07 - Publicidad</b>					Saldo Inicial		0.00
29/04/2022	000556	Compra No. 001100-000000065 de ARMIJOS SALINAS RUZBEL	FC	001100-000	25.00		25.00
		EDISON No.Sist. 2577 ARMIJOS SALINAS RUZBEL EDISON					
07/03/2022	000281	Compra No. 001100-000000019 de No.Sist. 2476	FC	001100-000	70.00		95.00
Totales \$					95.00	0.00	95.00

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.7.08 - Gastos de IVA en Compras</b>					Saldo Inicial		0.00
31/01/2022	000258	Nota de credito por la devolución de licor de las canastas entregadas	NC	001-001-10		12.05	-12.05
15/09/2022	001418	Compra No. 093001-180967491 de BANCO DEL PACIFICO S.A	FC	093001-180	0.06		-11.99
		No.Sist. 2844 BANCO DEL PACIFICO S.A					
30/06/2022	001035	Compra No. 001026-000755185 de BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.09		-11.90
		BANCO DE LOJA					
26/09/2022	001481	Compra No. 114004-000144522 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	FC	114004-000	0.12		-11.78
		No.Sist. 2852 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES					
28/02/2022	000271	Compra No. 001026-000714220 de BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.19		-11.59
		BANCO DE LOJA					
31/07/2022	001198	Compra No. 001026-000758054 de BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.19		-11.40
		BANCO DE LOJA					
23/08/2022	001342	Compra No. 001011-000218130 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	0.27		-11.13
		No.Sist. 2817 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA					
30/04/2022	000558	Compra No. 001026-000731656 de BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.30		-10.83
		BANCO DE LOJA					
15/03/2022	000317	Compra No. 001013-000135529 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	0.32		-10.51
		No.Sist. 2484 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA					
31/03/2022	000400	Compra No. 001026-000722767 de BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.32		-10.19
		BANCO DE LOJA					
05/04/2022	000432	Compra No. 001013-000137995 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	0.32		-9.87
		No.Sist. 2529 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA					
09/05/2022	000592	Compra No. 001013-000141045 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	0.32		-9.55
		No.Sist. 2591 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA					
12/07/2022	001051	Compra No. 001011-000214095 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	0.32		-9.23
		No.Sist. 2734 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA					
07/09/2022	001375	Compra No. 001011-000219648 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	0.32		-8.91
		No.Sist. 2833 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA					
19/09/2022	001421	Compra No. 001003-00050353 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA	FC	001003-000	0.32		-8.59
		No.Sist. 2848 MOROCHO ONA ELIANA VANESA					
11/10/2022	001596	Compra No. 001013-000153545 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	0.32		-8.27
		No.Sist. 2900 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA					
08/11/2022	001766	Compra No. 001011-000224096 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	0.32		-7.95
		No.Sist. 2952 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA					
21/12/2022	001977	Compra No. 001014-000098097 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001014-000	0.32		-7.63
		No.Sist. 3033 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA					
31/05/2022	000774	Compra No. 001026-000740373 de BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.35		-7.28
		BANCO DE LOJA					
30/09/2022	001572	Compra No. 001026-000775906 de BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.39		-6.89
		BANCO DE LOJA					
31/12/2022	002057	Compra No. 001026-000802847 de BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.41		-6.48
		BANCO DE LOJA					
31/10/2022	001730	Compra No. 001026-000784918 de BANCO DE LOJA	FC	001026-000	0.43		-6.05
		BANCO DE LOJA					
09/06/2022	000842	Compra No. 666021-00001668 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	666021-000	0.44		-5.61
		No.Sist. 2652 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.					
20/10/2022	001674	Compra No. 134006-000350866 de TRANSFERUNION S.A.	FC	134006-000	0.44		-5.17
		2915 TRANSFERUNION S.A.					
24/03/2022	000365	Compra No. 225022-00010927 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	225022-000	0.46		-4.71
		No.Sist. 2493 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.					
28/07/2022	001195	Compra No. 225024-00010895 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	225024-000	0.46		-4.25
		No.Sist. 2763 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.					

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

12/09/2022	001390	Compra No. 126011-000974635 de TRANSFERUNION S.A. No.Sist. FC 126011-000	0.46	-3.79
		2836 TRANSFERUNION S.A.		
16/09/2022	001483	Compra No. 001004-000051170 de No.Sist. 2847 FC 001004-000	0.52	-3.27
28/04/2022	000496	Compra No. 001002-000114272 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2544 MOROCHO ONA ELIANA VANESA FC 001002-000	0.54	-2.73
31/05/2022	000773	Compra No. 001002-000114463 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2639 MOROCHO ONA ELIANA VANESA FC 001002-000	0.54	-2.19
23/06/2022	001032	Compra No. 001002-000114658 de MOROCHO ONA ELIANA VANESA No.Sist. 2712 MOROCHO ONA ELIANA VANESA FC 001002-000	0.54	-1.65
22/08/2022	001256	Compra No. 638021-000003176 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A. No.Sist. 2786 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. FC 638021-000	0.54	-1.11
03/09/2022	001482	Compra No. 001004-000050464 de No.Sist. 2830 FC 001004-000	0.59	-0.52
01/12/2022	001912	Compra No. 041004-000209818 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 3015 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES FC 041004-000	0.61	0.09
30/07/2022	001192	Compra No. 001001-000204709 de ALVAREZ REYES JULIA CARMELINA No.Sist. 2760 ALVAREZ REYES JULIA CARMELINA FC 001001-000	0.65	0.74
17/03/2022	000313	Compra No. 021002-000099255 de COMPUTRONSA S.A. No.Sist. 2489 COMPUTRONSA S.A. FC 021002-000	0.75	1.49
06/06/2022	000836	Compra No. 003002-000029472 de COMPUTRONSA S.A. No.Sist. 2651 COMPUTRONSA S.A. FC 003002-000	0.75	2.24
26/08/2022	001344	Compra No. 021002-000109955 de COMPUTRONSA S.A. No.Sist. 2819 COMPUTRONSA S.A. FC 021002-000	0.75	2.99
31/08/2022	001345	Compra No. 001026-000766937 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2821 BANCO DE LOJA FC 001026-000	0.75	3.74
07/10/2022	001594	Compra No. 003002-000031278 de COMPUTRONSA S.A. No.Sist. 2897 COMPUTRONSA S.A. FC 003002-000	0.75	4.49
07/10/2022	001595	Compra No. 004002-000015803 de No.Sist. 2898 FC 004002-000	0.75	5.24
25/05/2022	000771	Compra No. 001001-000003991 de NEW TECHNOLOGY ECUADOR No.Sist. 2637 NEW TECHNOLOGY ECUADOR FC 001001-000	0.86	6.10
28/06/2022	001034	Compra No. 001001-000004088 de NEW TECHNOLOGY ECUADOR No.Sist. 2709 NEW TECHNOLOGY ECUADOR FC 001001-000	0.86	6.96
08/08/2022	001244	Compra No. 001001-000004196 de NEW TECHNOLOGY ECUADOR No.Sist. 2777 NEW TECHNOLOGY ECUADOR FC 001001-000	0.86	7.82
20/09/2022	001454	Compra No. 001001-000004373 de NEW TECHNOLOGY ECUADOR No.Sist. 2850 NEW TECHNOLOGY ECUADOR FC 001001-000	0.86	8.68
07/10/2022	001611	Compra No. 075007-001406225 de No.Sist. 2899 FC 075007-001	1.03	9.71
21/09/2022	001453	Compra No. 001014-000101406 de ING. TORRES TORRES MARIA LUISA No.Sist. 2851 ING. TORRES TORRES MARIA LUISA FC 001014-000	1.07	10.78
20/01/2022	000072	Compra No. 001004-000493313 de QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO No.Sist. 2405 QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO FC 001004-000	1.16	11.94
13/05/2022	000618	Compra No. 002027-000050408 de JULIO CESAR LUNA CRUZ No.Sist. 2595 JULIO CESAR LUNA CRUZ FC 002027-000	1.22	13.16
30/06/2022	001036	Compra No. 001026-000749260 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2711 BANCO DE LOJA FC 001026-000	1.26	14.42
01/01/2022	000001	Compra No. 137888-025953560 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2384 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P FC 137888-025	1.55	15.97
01/02/2022	000155	Compra No. 137888-026141480 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2439 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P FC 137888-026	1.55	17.52
01/03/2022	000272	Compra No. 137888-026326724 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2465 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P FC 137888-026	1.55	19.07
01/04/2022	000435	Compra No. 137888-026502967 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2524 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P FC 137888-026	1.55	20.62
01/05/2022	000562	Compra No. 137888-026690342 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2581 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P FC 137888-026	1.55	22.17
01/06/2022	000779	Compra No. 137888-026877401 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2641 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P FC 137888-026	1.55	23.72
01/07/2022	001040	Compra No. 137888-027064539 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2714 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P FC 137888-027	1.55	25.27
02/08/2022	001204	Compra No. 137888-027252071 de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P No.Sist. 2768 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P FC 137888-027	1.55	26.82
01/09/2022	001366	Compra No. 137888-027438997 de CORPORACION NACIONAL DE FC 137888-027	1.55	28.37

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

08/07/2022	001052	Compra No. 001001-000002624 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2726 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	30.00	1,348.58
08/08/2022	001245	Compra No. 001001-000002631 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2778 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	30.00	1,378.58
07/09/2022	001393	Compra No. 001001-000002637 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2839 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	30.00	1,408.58
18/10/2022	001660	Compra No. 001001-000002642 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2914 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	30.00	1,438.58
21/11/2022	001827	Compra No. 001001-000002649 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 2963 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001001-000	30.00	1,468.58
07/12/2022	001943	Compra No. 001002-000000001 de LUCERO ENDARA DORIS OLGA FC No.Sist. 3025 LUCERO ENDARA DORIS OLGA	001002-000	30.00	1,498.58
04/01/2022	000020	Compra No. 001004-000486602 de QUIZHPE GRANDA JOSE FC GONZALITO No.Sist. 2391 QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO	001004-000	37.53	1,536.11
22/02/2022	000209	Compra No. 001001-000000387 de ING DIANA VIRGINIA FC MATAMOROS VELIZ No.Sist. 2460 ING DIANA VIRGINIA MATAMOROS VELIZ	001001-000	42.00	1,578.11
12/01/2022	000022	Compra No. 001001-000000408 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2394 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	1,628.27
12/02/2022	000183	Compra No. 001001-000000415 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2453 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	1,678.43
12/03/2022	000285	Compra No. 001001-000000420 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2480 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	1,728.59
12/04/2022	000470	Compra No. 001001-000000424 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2535 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	1,778.75
12/05/2022	000611	Compra No. 001001-000000432 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2593 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	1,828.91
12/06/2022	000845	Compra No. 001001-000000439 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2655 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	1,879.07
12/07/2022	001054	Compra No. 001001-000000443 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2728 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	1,929.23
12/08/2022	001252	Compra No. 001001-000000447 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2784 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	1,979.39
12/09/2022	001395	Compra No. 001001-000000452 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2841 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	2,029.55
12/10/2022	001610	Compra No. 001001-000000456 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2903 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	2,079.71
12/11/2022	001793	Compra No. 001001-000000460 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 2955 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	2,129.87
27/12/2022	002003	Compra No. 001001-000000001 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA FC JEANNETH No.Sist. 3035 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	001001-000	50.16	2,180.03
16/12/2022	001957	Compra No. 002100-000000002 de MALDONADO CASTRO FC GRACIELA No.Sist. 3030 MALDONADO CASTRO GRACIELA	002100-000	54.00	2,234.03
06/10/2022	001593	Compra No. 001002-000000621 de CALVA CALOPINA LUIS FC ALEXANDER No.Sist. 2896 CALVA CALOPINA LUIS ALEXANDER	001002-000	55.36	2,289.39
05/01/2022	000007	Compra No. 002001-000000158 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC VILLAVICENCIO No.Sist. 2390 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	002001-000	144.00	2,433.39
05/02/2022	000163	Compra No. 002001-000000162 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC VILLAVICENCIO No.Sist. 2447 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	002001-000	144.00	2,577.39
05/03/2022	000284	Compra No. 002001-000000167 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC VILLAVICENCIO No.Sist. 2479 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	002001-000	144.00	2,721.39
05/04/2022	000437	Compra No. 002001-000000172 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC VILLAVICENCIO No.Sist. 2531 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	002001-000	156.00	2,877.39
05/05/2022	000567	Compra No. 002001-000000176 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC VILLAVICENCIO No.Sist. 2586 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	002001-000	156.00	3,033.39
05/06/2022	000785	Compra No. 002001-000000179 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC VILLAVICENCIO No.Sist. 2647 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	002001-000	156.00	3,189.39
05/07/2022	001047	Compra No. 002001-000000182 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC VILLAVICENCIO No.Sist. 2721 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	002001-000	156.00	3,345.39
05/08/2022	001208	Compra No. 002001-000000187 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC VILLAVICENCIO No.Sist. 2772 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	002001-000	156.00	3,501.39
05/09/2022	001380	Compra No. 002001-000000190 de JHOFFER FERNANDO RAMON FC	002001-000	156.00	3,657.39

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

**PT**  
**138-154**

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2022	001580	VILLAVICENCIO No.Sist. 2834 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO Compra No. 002001-000000192 de JHOFFER FERNANDO RAMON	FC	002001-000	156.00		3,813.39
04/11/2022	001768	VILLAVICENCIO No.Sist. 2891 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO Compra No. 002001-000000195 de JHOFFER FERNANDO RAMON	FC	002001-000	156.00		3,969.39
01/12/2022	001910	VILLAVICENCIO No.Sist. 2953 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO Compra No. 002100-000000003 de JHOFFER FERNANDO RAMON	FC	002100-000	156.00		4,125.39
08/11/2022	001767	VILLAVICENCIO No.Sist. 3013 JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO Compra No. 003006-000055438 de CHUBB SEGUROS ECUADOR S A	FC	003006-000	937.08		5,062.47
<b>Totales \$</b>					<b>5,074.52</b>	<b>12.05</b>	<b>5,062.47</b>

}

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.7.13 - Servicios de Seguro de Carga</b>					Saldo Inicial		0.00
31/01/2022	000254	Regulación de seguro de carga del mes de enero			541.70		541.70
28/02/2022	000354	Regulación del seguro del mes de febrero /2022			541.70		1,083.40
31/03/2022	000677	Regulación del seguro de carga del mes de marzo/2022			541.70		1,625.10
30/04/2022	000806	Regulación del gasto de seguro de carga del mes de abril			541.70		2,166.80
31/05/2022	000898	Regulación del seguro de carga del mes de mayo/2022			541.70		2,708.50
30/06/2022	001135	Regulación del seguro de carga del mes de junio /2022			541.70		3,250.20
31/07/2022	001441	Regulación del seguro de carga del mes de julio /2022			541.70		3,791.90
31/12/2022	010109	Regulación por gasto de seguro de carga del mes de diciembre /2022			1,444.55		5,236.45
<b>Totales \$</b>					<b>5,236.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,236.45</b>

}

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.7.15 - Gastos Clientes</b>					Saldo Inicial		0.00
20/01/2022	000072	Compra No. 001004-000493313 de QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO No.Sist. 2405 QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO	FC	001004-000	9.64		9.64
01/12/2022	001916	Compra No. 001001-000000165 de SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA No.Sist. 3021 SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA	FC	001001-000	18.00		27.64
26/04/2022	000559	Compra No. 001001-000003170 de BRAVO FERNANDEZ BIONAY LEILITA No.Sist. 2579 BRAVO FERNANDEZ BIONAY LEILITA	FC	001001-000	20.45		48.09
09/12/2022	001944	Compra No. 002002-000001554 de DISTRIBUIDORA ECONPLAST No.Sist. 3026 DISTRIBUIDORA ECONPLAST	FC	002002-000	37.95		86.04
08/12/2022	001941	Compra No. 001001-000000168 de SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA No.Sist. 3023 SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA	FC	001001-000	40.00		126.04
07/12/2022	001917	Compra No. 001001-000000951 de ELIZALDE VICENTA DE JESUS No.Sist. 3022 ELIZALDE VICENTA DE JESUS	NV	001001-000	120.00		246.04
13/01/2022	000028	Compra No. 001001-000000153 de SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA No.Sist. 2399 SANDOVAL AVILA ROSA PATRICIA	FC	001001-000	144.00		390.04
05/12/2022	001906	Compra No. 003001-000000120 de UCHUARI CABRERA ALEX JAVIER No.Sist. 3020 UCHUARI CABRERA ALEX JAVIER	FC	003001-000	210.00		600.04
<b>Totales \$</b>					<b>600.04</b>	<b>0.00</b>	<b>600.04</b>

}

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.2.7.16 - Gastos Festividades</b>					Saldo Inicial		0.00
31/01/2022	000258	Nota de credito por la devolución de licor de las canastas entregadas	NC	001-001-10		100.45	-100.45
12/01/2022	000053	Compra No. 001004-000489769 de QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO No.Sist. 2400 QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO	FC	001004-000	113.84		13.39
06/01/2022	000019	Compra No. 001001-000441151 de ENRIQUE ANTONIO TENORIO ORTIZ No.Sist. 2393 ENRIQUE ANTONIO TENORIO ORTIZ	FC	001001-000	160.71		174.10
04/01/2022	000021	Compra No. 001004-000486601 de QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO No.Sist. 2392 QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO	FC	001004-000	332.45		506.55
23/12/2022	002002	Compra No. 010002-000098183 de COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA LTDA No.Sist. 3034 COMERCIALIZADORA RAMIREZ	FC	010002-000	454.18		960.73
04/01/2022	000020	GALVAN CIA LTDA Compra No. 001004-000486602 de QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO No.Sist. 2391 QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO	FC	001004-000	717.72		1,678.45
<b>Totales \$</b>					<b>1,778.90</b>	<b>100.45</b>	<b>1,678.45</b>

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripción	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.1.4.1.03 - Gastos de Transporte</b>						Saldo Inicial	0.00
31/01/2022	000114	Compra No. 002001-000000168 de SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO No.Sist. 2425 SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	FC	002001-000	3.00		3.00
17/03/2022	000312	Compra No. 004001-000012533 de No.Sist. 2488	FC	004001-000	3.00		6.00
30/11/2022	001867	Compra No. 001002-000000004 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 3001 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001002-000	3.00		9.00
30/06/2022	000959	Compra No. 001001-000000188 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2665 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	3.75		12.75
31/01/2022	000110	Compra No. 002001-0000001917 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2423 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	4.00		16.75
31/01/2022	000119	Compra No. 001001-000000180 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2428 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	18.00		34.75
30/12/2022	002022	Compra No. 002100-000000003 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 3064 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002100-000	20.00		54.75
31/01/2022	000099	Compra No. 002001-000000019 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2417 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	32.05		86.80
30/11/2022	001864	Compra No. 003002-000000002 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 3000 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003002-000	37.00		123.80
30/11/2022	001853	Compra No. 001100-000000001 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2971 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000	37.50		161.30
30/06/2022	000991	Compra No. 001001-000000008 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2681 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	40.00		201.30
30/07/2022	001190	Compra No. 003001-0000005979 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2759 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	40.00		241.30
30/08/2022	001330	Compra No. 002001-000000035 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2811 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	50.00		291.30
30/12/2022	002054	Compra No. 001002-000000005 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 3053 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001002-000	55.00		346.30
30/07/2022	001178	Compra No. 001001-000000016 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2753 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	56.00		402.30
11/02/2022	000181	Compra No. 001092-000000086 de QUIZHPI VILLA LUIS ALBERTO No.Sist. 2451 QUIZHPI VILLA LUIS ALBERTO	FC	001092-000	60.00		462.30
11/07/2022	001048	Compra No. 001090-000000220 de QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID No.Sist. 2722 QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID	FC	001090-000	60.00		522.30
18/07/2022	001202	Compra No. 001090-000000222 de QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID No.Sist. 2767 QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID	FC	001090-000	60.00		582.30
28/07/2022	001196	Compra No. 001090-000000233 de QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID No.Sist. 2764 QUIZHPI GUACHIZACA JOHN DAVID	FC	001090-000	60.00		642.30
31/01/2022	000116	Compra No. 001001-000000084 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA FC No.Sist. 2426 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	68.00		710.30
30/11/2022	001854	Compra No. 002100-000000002 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2966 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002100-000	73.50		783.80
31/01/2022	000112	Compra No. 001001-0000009438 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2424 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	77.50		861.30
31/03/2022	000403	Compra No. 001001-000000003 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2510 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	82.00		943.30
30/04/2022	000517	Compra No. 001001-000000183 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2557 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	85.50		1,028.80
31/01/2022	000089	Compra No. 001001-000000179 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2412 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	86.00		1,114.80
31/05/2022	000750	Compra No. 001001-0000009445 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2626 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	90.00		1,204.80
30/04/2022	000534	Compra No. 004001-000000122 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2565 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	92.00		1,296.80
31/05/2022	000766	Compra No. 001001-000000187 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2634 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	100.00		1,396.80

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/05/2022	000742	Compra No. 001001-00000028 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2622 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	109.00	1,505.80
30/06/2022	000979	Compra No. 001001-00000011 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2675 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	110.75	1,616.55
30/11/2022	001852	Compra No. 002100-00000001 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2970 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002100-000	112.00	1,728.55
31/01/2022	000118	Compra No. 001001-000009439 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2427 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	112.50	1,841.05
30/11/2022	001876	Compra No. 002002-00000002 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 3004 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002002-000	116.50	1,957.55
31/03/2022	000413	Compra No. 001001-00000182 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2515 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	120.00	2,077.55
30/12/2022	002035	Compra No. 001002-00000003 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 3057 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001002-000	131.00	2,208.55
31/08/2022	001310	Compra No. 001001-00000198 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2802 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	134.48	2,343.03
30/06/2022	001004	Compra No. 001001-00000189 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2687 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	136.00	2,479.03
31/03/2022	000409	Compra No. 002001-00000022 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2513 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	142.50	2,621.53
31/01/2022	000105	Compra No. 001001-000008979 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2420 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	144.78	2,766.31
31/10/2022	001748	Compra No. 002001-000001933 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2939 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	147.01	2,913.32
30/04/2022	000540	Compra No. 001001-00000026 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2568 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	148.00	3,061.32
30/12/2022	002026	Compra No. 002002-00000003 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 3058 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002002-000	148.00	3,209.32
31/08/2022	001308	Compra No. 001001-00000197 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2801 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	156.00	3,365.32
30/11/2022	001859	Compra No. 004002-00000004 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 3009 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004002-000	156.00	3,521.32
30/04/2022	000542	Compra No. 001001-00000088 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2569 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	157.50	3,678.82
31/01/2022	000123	Compra No. 004001-00000118 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2430 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	161.75	3,840.57
30/09/2022	001531	Compra No. 001001-00000200 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2864 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	163.00	4,003.57
30/06/2022	001006	Compra No. 002001-000001924 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2688 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	165.74	4,169.31
30/12/2022	002051	Compra No. 001002-00000005 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 3063 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001002-000	170.00	4,339.31
30/06/2022	000977	Compra No. 004001-00000125 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2674 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	171.25	4,510.56
30/06/2022	000998	Compra No. 003001-000002725 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2684 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	175.25	4,685.81
30/09/2022	001523	Compra No. 002001-00000032 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2860 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	177.50	4,863.31
31/05/2022	000756	Compra No. 001001-00000090 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2629 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	178.25	5,041.56
30/11/2022	001863	Compra No. 001002-00000004 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2993 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001002-000	186.25	5,227.81
31/10/2022	001719	Compra No. 001001-00000021 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2923 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	192.50	5,420.31
30/06/2022	000969	Compra No. 003001-000002724 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2670 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	200.00	5,620.31
31/08/2022	001328	Compra No. 001001-00000133 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2810 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	202.50	5,822.81
30/09/2022	001550	Compra No. 001001-00000019 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2873 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	207.00	6,029.81
30/11/2022	001858	Compra No. 004002-00000003 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 3008 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004002-000	212.00	6,241.81

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/08/2022	001318	Compra No. 001001-000008996 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2806 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	217.50	6,459.31
31/08/2022	001332	Compra No. 001001-000000016 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2812 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	225.00	6,684.31
31/05/2022	000714	Compra No. 001001-000000185 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2613 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	229.00	6,913.31
31/01/2022	000121	Compra No. 001001-000000022 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2429 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	238.25	7,151.56
31/08/2022	001312	Compra No. 001001-000000199 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2803 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	244.00	7,395.56
30/09/2022	001543	Compra No. 001001-000000101 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2870 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	254.00	7,649.56
30/06/2022	000963	Compra No. 001001-000000007 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2667 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	256.50	7,906.06
30/07/2022	001174	Compra No. 002001-000000032 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2751 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	262.00	8,168.06
30/07/2022	001149	Compra No. 001001-000000010 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2740 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	264.13	8,432.19
30/04/2022	000525	Compra No. 001001-000008984 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2561 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	265.10	8,697.29
30/04/2022	000529	Compra No. 002001-000001921 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2563 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	274.50	8,971.79
30/04/2022	000510	Compra No. 001001-000000001 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2554 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	278.00	9,249.79
31/01/2022	000129	Compra No. 003001-000005967 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2433 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	285.25	9,535.04
30/11/2022	001861	Compra No. 001002-000000004 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2989 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001002-000	289.00	9,824.04
31/10/2022	001723	Compra No. 002001-000000039 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2925 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	291.75	10,115.79
31/01/2022	000133	Compra No. 003001-000002717 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2435 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	295.00	10,410.79
31/08/2022	001336	Compra No. 001001-000000099 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2814 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	297.50	10,708.29
30/06/2022	001002	Compra No. 004001-000000126 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2686 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	300.50	11,008.79
30/11/2022	001855	Compra No. 001100-000000002 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2968 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000	301.00	11,309.79
30/04/2022	000550	Compra No. 003001-000002721 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2573 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	301.50	11,611.29
30/11/2022	001866	Compra No. 001002-000000003 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2997 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001002-000	301.50	11,912.79
31/01/2022	000127	Compra No. 002001-000000020 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2432 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	305.00	12,217.79
30/09/2022	001552	Compra No. 001001-000000021 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2874 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	305.00	12,522.79
30/06/2022	001012	Compra No. 002001-000000029 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2691 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	306.10	12,828.89
31/05/2022	000699	Compra No. 001001-000000008 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2606 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	311.50	13,140.39
30/07/2022	001182	Compra No. 001001-000008994 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2755 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	317.50	13,457.89
31/05/2022	000760	Compra No. 001001-000000186 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2631 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	326.00	13,783.89
30/04/2022	000508	Compra No. 003001-000002720 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2553 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	327.50	14,111.39
30/06/2022	000973	Compra No. 001001-000000029 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2672 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	327.50	14,438.89
31/05/2022	000746	Compra No. 002001-000000027 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2624 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	345.50	14,784.39
30/06/2022	000965	Compra No. 001001-000000092 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2668 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	349.25	15,133.64
31/01/2022	000107	Compra No. 003001-000005965 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2421 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	349.43	15,483.07
31/08/2022	001340	Compra No. 003001-000002730 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS	FC	003001-000	352.50	15,835.57

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/07/2022	001176	ALFREDO No.Sist. 2816 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO Compra No. 001001-00000096 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA FC No.Sist. 2752 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	001001-000	353.75	16,189.32
30/04/2022	000554	Compra No. 001001-00000007 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2575 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC 001001-000	355.00	16,544.32
31/01/2022	000131	Compra No. 001001-000000119 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2434 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC 001001-000	359.25	16,903.57
31/10/2022	001715	Compra No. 001001-00000022 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2921 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC 001001-000	365.00	17,268.57
30/07/2022	001184	Compra No. 001001-000000130 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2756 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC 001001-000	367.00	17,635.57
30/07/2022	001172	Compra No. 001001-000000012 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2750 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC 001001-000	373.75	18,009.32
31/01/2022	000125	Compra No. 002001-000000020 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2431 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC 002001-000	379.25	18,388.57
30/04/2022	000546	Compra No. 001001-000000003 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2571 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC 001001-000	380.00	18,768.57
30/06/2022	000961	Compra No. 001001-000000126 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2666 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC 001001-000	380.00	19,148.57
30/06/2022	000971	Compra No. 002001-000000028 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2671 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC 002001-000	382.69	19,531.26
31/05/2022	000752	Compra No. 001001-000000010 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2627 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC 001001-000	383.00	19,914.26
30/07/2022	001186	Compra No. 003001-000002728 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2757 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC 003001-000	383.50	20,297.76
30/12/2022	002037	Compra No. 001002-000000005 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 3062 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC 001002-000	383.75	20,681.51
31/03/2022	000425	Compra No. 001001-000000121 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2521 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC 001001-000	392.00	21,073.51
30/12/2022	002032	Compra No. 002002-000000005 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 3055 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC 002002-000	394.00	21,467.51
31/05/2022	000748	Compra No. 003001-000002723 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2625 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC 003001-000	397.01	21,864.52
30/04/2022	000504	Compra No. 001001-000000087 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2551 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC 001001-000	402.00	22,266.52
29/07/2022	001188	Compra No. 002001-000001927 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2758 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC 002001-000	402.55	22,669.07
31/08/2022	001334	Compra No. 002001-000000036 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2813 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC 002001-000	405.00	23,074.07
31/05/2022	000744	Compra No. 002001-000000027 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2623 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC 002001-000	416.25	23,490.32
31/05/2022	000758	Compra No. 004001-000000124 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2630 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC 004001-000	416.25	23,906.57
30/06/2022	000967	Compra No. 003001-000005975 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2669 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC 003001-000	417.50	24,324.07
31/01/2022	000101	Compra No. 002001-000000022 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2418 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC 002001-000	422.00	24,746.07
30/12/2022	002040	Compra No. 003002-000000003 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 3040 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC 003002-000	424.75	25,170.82
30/11/2022	001860	Compra No. 001002-000000003 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2999 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC 001002-000	430.00	25,600.82
30/06/2022	001015	Compra No. 003001-000005976 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2693 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC 003001-000	437.00	26,037.82
30/09/2022	001554	Compra No. 004001-000000158 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2875 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC 004001-000	465.50	26,503.32
30/07/2022	001180	Compra No. 002001-000000032 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2754 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC 002001-000	466.50	26,969.82
30/12/2022	002048	Compra No. 003002-000000003 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 3047 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC 003002-000	467.43	27,437.25
31/10/2022	001721	Compra No. 002001-000001932 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2924 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC 002001-000	480.75	27,918.00

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/04/2022	000528	Compra No. 002001-000000024 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2562 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	486.02	28,404.02
31/10/2022	001736	Compra No. 001001-000000022 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2933 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	488.50	28,892.52
31/05/2022	000740	Compra No. 001001-000000005 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2621 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	489.50	29,382.02
30/09/2022	001539	Compra No. 001001-000000102 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2968 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	495.60	29,877.62
31/01/2022	000083	Compra No. 001001-000000083 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2409 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	508.00	30,385.62
30/06/2022	001010	Compra No. 002001-000000028 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2690 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	510.00	30,895.62
31/03/2022	000380	Compra No. 001001-000000085 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2498 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	518.51	31,414.13
30/04/2022	000506	Compra No. 001001-000009442 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2552 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	522.60	31,936.73
31/01/2022	000103	Compra No. 002001-000000019 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2419 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	523.00	32,459.73
31/03/2022	000390	Compra No. 001001-000000181 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2503 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	527.50	32,987.23
31/01/2022	000087	Compra No. 003001-000002716 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2411 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	531.09	33,518.32
31/10/2022	001750	Compra No. 002001-000000033 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2940 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	537.81	34,056.13
31/05/2022	000697	Compra No. 001001-000000124 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2605 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	538.83	34,594.96
30/04/2022	000523	Compra No. 002001-000000023 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2560 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	542.25	35,137.21
30/06/2022	000993	Compra No. 001001-000000093 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2682 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	542.32	35,679.53
30/04/2022	000538	Compra No. 001001-000008985 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2567 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	550.00	36,229.53
30/09/2022	001513	Compra No. 001001-000000134 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2855 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	551.50	36,781.03
30/12/2022	002012	Compra No. 001002-000000005 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 3039 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001002-000	552.75	37,333.78
31/08/2022	001338	Compra No. 001001-000009452 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2815 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	555.56	37,889.34
30/07/2022	001145	Compra No. 001001-000000129 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2738 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	558.09	38,447.43
31/05/2022	000720	Compra No. 002001-000000026 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2616 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	560.56	39,007.99
31/03/2022	000417	Compra No. 001001-000000024 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2517 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	561.83	39,569.82
30/04/2022	000548	Compra No. 001001-000009443 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2572 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	568.00	40,137.82
30/07/2022	001164	Compra No. 002001-000000030 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2746 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	574.00	40,711.82
31/10/2022	001732	Compra No. 001001-000000137 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2931 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	576.00	41,287.82
30/07/2022	001151	Compra No. 001001-000000095 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2741 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	590.50	41,878.32
31/10/2022	001727	Compra No. 001001-000000102 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2927 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	591.00	42,469.32
30/09/2022	001515	Compra No. 001001-000000020 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2856 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	592.00	43,061.32
30/09/2022	001562	Compra No. 001001-000000135 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2879 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	596.00	43,657.32
30/12/2022	002043	Compra No. 001002-000000005 de LEON CABRERA ISAAC	FC	001002-000	598.00	44,255.32

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/06/2022	000985	Compra No. 001001-000009446 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2678 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	727.50	64,933.46
31/01/2022	000093	Compra No. 001001-000000021 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2414 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	728.61	65,662.07
31/03/2022	000421	Compra No. 001001-000009441 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2519 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	731.78	66,393.85
31/05/2022	000704	Compra No. 001001-000000089 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2608 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	733.05	67,126.90
31/05/2022	000712	Compra No. 004001-000000123 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2612 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	738.95	67,865.85
30/06/2022	000983	Compra No. 002001-000001923 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2677 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	743.88	68,609.73
30/07/2022	001170	Compra No. 003001-000005978 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2749 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	747.00	69,356.73
30/07/2022	001168	Compra No. 001001-000008993 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2748 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	755.00	70,111.73
30/12/2022	002046	Compra No. 003002-000000002 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 3051 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003002-000	756.00	70,867.73
31/05/2022	000710	Compra No. 001001-000000027 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2611 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	759.00	71,626.73
30/06/2022	000987	Compra No. 001001-000000127 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2679 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	759.54	72,386.27
31/05/2022	000701	Compra No. 001001-000000004 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2607 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	764.52	73,150.79
30/09/2022	001541	Compra No. 001001-000000103 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2869 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	774.00	73,924.79
30/07/2022	001166	Compra No. 003001-000002727 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2743 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	776.32	74,701.11
30/11/2022	001868	Compra No. 001002-000000003 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2992 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001002-000	784.50	75,485.61
30/09/2022	001548	Compra No. 002001-000001931 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2872 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	788.50	76,274.11
30/06/2022	000981	Compra No. 002001-000000028 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2676 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	792.75	77,066.86
30/11/2022	001862	Compra No. 001002-000000003 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2990 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001002-000	794.00	77,860.86
30/11/2022	001875	Compra No. 001002-000000002 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 3002 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001002-000	797.50	78,658.36
31/10/2022	001711	Compra No. 004001-000000159 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2919 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	806.25	79,464.61
31/10/2022	001707	Compra No. 003001-000005986 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2917 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	815.75	80,280.36
30/04/2022	000519	Compra No. 002001-000001920 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2558 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	821.06	81,101.42
30/09/2022	001521	Compra No. 001001-000009453 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2859 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	826.50	81,927.92
31/10/2022	001754	Compra No. 003001-000005987 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2942 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	826.50	82,754.42
31/03/2022	000419	Compra No. 003001-000002719 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2518 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	836.76	83,591.18
31/01/2022	000085	Compra No. 001001-000009437 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2410 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	843.00	84,434.18
31/05/2022	000708	Compra No. 003001-000002722 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2610 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	844.09	85,278.27
30/07/2022	001166	Compra No. 002001-000000031 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2747 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	845.00	86,123.27
30/06/2022	001000	Compra No. 001001-000000030 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2685 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	856.01	86,979.28
31/08/2022	001326	Compra No. 001001-000000019 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2809 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	881.00	87,860.28
31/08/2022	001296	Compra No. 001001-000000196 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2795 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	911.00	88,771.28
30/09/2022	001519	Compra No. 001001-000000100 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2858 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	916.85	89,688.13
30/11/2022	001879	Compra No. 001002-000000004 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2992 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001002-000	919.00	90,607.13

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/10/2022	001717	Compra No. 001001-000009455 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2922 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	599.50	44,854.82
30/07/2022	001154	Compra No. 001001-000009450 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2742 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	600.50	45,455.32
31/08/2022	001320	Compra No. 003001-000005981 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2807 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	603.25	46,058.57
31/05/2022	000754	Compra No. 001001-000000125 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2628 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	610.00	46,668.57
30/09/2022	001560	Compra No. 003001-000005984 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2878 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	611.00	47,279.57
31/10/2022	001744	Compra No. 004001-000000160 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2937 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	612.54	47,892.11
31/08/2022	001281	Compra No. 001001-000000018 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2789 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	613.50	48,505.61
31/05/2022	000718	Compra No. 002001-000000026 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2615 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	619.36	49,124.97
30/09/2022	001545	Compra No. 002001-000000038 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2871 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	619.50	49,744.47
30/11/2022	001873	Compra No. 001002-000000003 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2995 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001002-000	633.50	50,377.97
30/04/2022	000544	Compra No. 001001-000000002 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2570 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	652.25	51,030.22
30/11/2022	001869	Compra No. 002002-000000001 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 3003 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002002-000	657.50	51,687.72
31/08/2022	001324	Compra No. 002001-000001929 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2808 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	663.76	52,351.48
31/03/2022	000376	Compra No. 001001-000000120 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2496 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	672.28	53,023.76
30/12/2022	002018	Compra No. 004002-000000005 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 3043 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004002-000	677.75	53,701.51
30/11/2022	001865	Compra No. 003002-000000001 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2998 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003002-000	679.50	54,381.01
30/07/2022	001158	Compra No. 001001-000000032 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2744 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	682.43	55,063.44
31/08/2022	001294	Compra No. 004001-000000152 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2794 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	684.50	55,747.94
30/04/2022	000552	Compra No. 001001-000000123 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2574 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	685.50	56,433.44
30/06/2022	001008	Compra No. 002001-000000029 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2689 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	687.50	57,120.94
31/10/2022	001738	Compra No. 001001-000009456 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2934 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	694.78	57,815.72
31/01/2022	000135	Compra No. 001001-000008980 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2436 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	695.09	58,510.81
31/08/2022	001279	Compra No. 001001-000000131 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2788 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	700.50	59,211.31
31/08/2022	001302	Compra No. 002001-000000033 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2798 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	700.60	59,911.91
30/04/2022	000532	Compra No. 001001-000000184 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2564 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	705.49	60,617.40
31/05/2022	000716	Compra No. 002001-000001922 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2614 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	707.80	61,325.20
30/09/2022	001556	Compra No. 001001-000009454 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2876 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	710.25	62,035.45
30/11/2022	001870	Compra No. 002002-000000002 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2991 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002002-000	719.00	62,754.45
31/08/2022	001316	Compra No. 004001-000000155 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2805 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	724.76	63,479.21
30/04/2022	000536	Compra No. 002001-000000025 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2566 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	726.75	64,205.96

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/08/2022	001300	STALIN No.Sist. 3010 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN Compra No. 002001-000000031 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2797 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	920.00	91,527.13
31/03/2022	000392	Compra No. 002001-000001978 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2504 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	920.50	92,447.63
31/10/2022	001709	Compra No. 001001-000000202 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 2918 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001001-000	921.01	93,368.64
30/11/2022	001872	Compra No. 002002-000000004 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2994 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002002-000	923.05	94,291.69
30/12/2022	002015	Compra No. 001100-000000003 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 3066 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000	935.00	95,226.69
31/03/2022	000407	Compra No. 002001-000000022 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2512 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	956.00	96,182.69
31/05/2022	000726	Compra No. 003001-000005970 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2619 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	957.79	97,140.48
30/07/2022	001143	Compra No. 002001-000000031 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2737 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	967.50	98,107.98
30/04/2022	000515	Compra No. 004001-000000121 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2556 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	973.14	99,081.12
31/01/2022	000091	Compra No. 002001-000000167 de SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO No.Sist. 2413 SACA SILVA MANUEL ALEJANDRO	FC	002001-000	977.00	100,058.12
30/07/2022	001162	Compra No. 002001-000001926 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2745 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	992.50	101,050.62
30/09/2022	001529	Compra No. 004001-000000156 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2863 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	999.66	102,050.28
31/10/2022	001713	Compra No. 003001-000002733 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2920 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,008.25	103,058.53
31/08/2022	001306	Compra No. 003001-000005980 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2800 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,020.02	104,078.55
31/08/2022	001292	Compra No. 003001-000002729 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2793 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,027.00	105,105.55
30/06/2022	000995	Compra No. 001001-000009448 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2683 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,042.50	106,148.05
31/10/2022	001725	Compra No. 001001-000000104 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2926 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,054.75	107,202.80
31/03/2022	000394	Compra No. 002001-000000021 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2505 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	1,056.73	108,259.53
30/06/2022	000989	Compra No. 001001-000000013 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2680 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,068.75	109,328.28
31/05/2022	000762	Compra No. 001001-000008988 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2632 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,071.00	110,399.28
31/08/2022	001290	Compra No. 001001-000009451 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2792 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,097.82	111,497.10
30/09/2022	001558	Compra No. 001001-000000020 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2877 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	1,101.50	112,598.60
31/05/2022	000722	Compra No. 002001-000000026 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2617 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,105.75	113,704.35
30/04/2022	000501	Compra No. 001001-000000005 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2550 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,107.50	114,811.85
30/09/2022	001537	Compra No. 003001-000005982 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2867 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,108.20	115,920.05
31/08/2022	001314	Compra No. 004001-000000154 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2804 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,125.50	117,045.55
31/03/2022	000384	Compra No. 003001-000002718 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2500 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,146.87	118,192.42
30/11/2022	001871	Compra No. 002002-000000003 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 3005 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002002-000	1,157.95	119,350.37
31/03/2022	000415	Compra No. 004001-000000120 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2516 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,169.25	120,519.62
31/03/2022	000401	Compra No. 001001-000008983 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2509 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,178.50	121,698.12
31/03/2022	000398	Compra No. 001001-000008981 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2507 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,188.91	122,887.03
31/10/2022	001740	Compra No. 003001-000002734 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS	FC	003001-000	1,189.12	124,076.15

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/04/2022	000499	ALFREDO No.Sist. 2935 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO Compra No. 001001-000000122 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2549 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	1,193.80	125,269.95
30/04/2022	000521	Compra No. 002001-000000023 de ANA LUCIA POMA MEDINA No.Sist. 2559 ANA LUCIA POMA MEDINA	FC	002001-000	1,198.90	126,468.85
31/01/2022	000095	Compra No. 004001-000000117 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2415 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,213.00	127,681.85
30/07/2022	001147	Compra No. 001001-000000015 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2739 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,214.00	128,895.85
31/08/2022	001289	Compra No. 001001-000000098 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2791 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	1,245.90	130,141.75
31/05/2022	000764	Compra No. 003001-000005973 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 2633 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003001-000	1,256.50	131,398.25
31/10/2022	001742	Compra No. 001001-000000105 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2936 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,265.00	132,663.25
30/06/2022	001014	Compra No. 001001-000008991 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 2692 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001001-000	1,269.50	133,932.75
31/03/2022	000411	Compra No. 002001-000001919 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2514 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,277.50	135,210.25
31/05/2022	000706	Compra No. 001001-000009444 de LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO No.Sist. 2609 LEON CABRERA ISAAC FRANCISCO	FC	001001-000	1,287.75	136,498.00
30/09/2022	001535	Compra No. 002001-000000037 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2866 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,288.00	137,786.00
31/03/2022	000405	Compra No. 001001-000000004 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2511 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,293.15	139,079.15
30/11/2022	001874	Compra No. 001002-000000004 de MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO No.Sist. 3006 MORA OCHOA PABLO RIGOBERTO	FC	001002-000	1,333.50	140,412.65
30/09/2022	001527	Compra No. 001001-000000101 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 2862 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001001-000	1,361.50	141,774.15
30/09/2022	001533	Compra No. 002001-000001930 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2865 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,370.25	143,144.40
31/03/2022	000423	Compra No. 001001-000000086 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2520 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	1,392.25	144,536.65
31/05/2022	000768	Compra No. 002001-000000027 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2635 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	1,398.69	145,935.34
30/09/2022	001567	Compra No. 003001-000002732 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2881 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,404.75	147,340.09
31/10/2022	001752	Compra No. 002001-000000040 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2941 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,414.63	148,754.72
31/10/2022	001734	Compra No. 001001-000000023 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2932 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,460.43	150,215.15
31/03/2022	000378	Compra No. 001001-000000002 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 2497 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001001-000	1,521.37	151,736.52
31/01/2022	000097	Compra No. 002001-000001916 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2416 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,553.75	153,290.27
31/01/2022	000080	Compra No. 001001-000000118 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 2408 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001001-000	1,554.72	154,844.99
31/10/2022	001756	Compra No. 001001-000000103 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 2943 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001001-000	1,556.00	156,400.99
30/09/2022	001525	Compra No. 003001-000002731 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 2861 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003001-000	1,560.00	157,960.99
31/08/2022	001283	Compra No. 001001-000000015 de EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA No.Sist. 2790 EDWIN WILMAN SUQUILANDA MOCHA	FC	001001-000	1,645.74	159,606.73
31/03/2022	000388	Compra No. 004001-000000119 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 2502 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004001-000	1,671.23	161,277.96
31/03/2022	000396	Compra No. 002001-000000021 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 2506 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002001-000	1,716.98	162,994.94
31/08/2022	001298	Compra No. 002001-000001928 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 2796 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002001-000	1,730.41	164,725.35

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

**PT**  
**149-154**

30/06/2022	001027	Compra No. 002001-000000029 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 2704 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002001-000	17,114.68		460,511.41
30/12/2022	002042	Compra No. 003002-000000004 de MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO No.Sist. 3068 MAYGUA ROBLES WILMAN ANTONIO	FC	003002-000	17,166.45		477,677.86
30/12/2022	002025	Compra No. 002002-000000004 de ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA No.Sist. 3056 ORTEGA MINGA PAULINA ALEXANDRA	FC	002002-000	17,299.69		494,977.55
30/12/2022	002014	Compra No. 001002-000000006 de VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA No.Sist. 3038 VILLAVICENCIO PONCE ROSA EMERITA	FC	001002-000	18,127.51		513,105.06
30/12/2022	002039	Compra No. 001002-000000006 de MEDINA ALULIMA ROBER STALIN No.Sist. 3067 MEDINA ALULIMA ROBER STALIN	FC	001002-000	18,169.80		531,274.86
30/12/2022	002024	Compra No. 002100-000000004 de QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL No.Sist. 3061 QUIZHPE BERMEO RICHARD PAUL	FC	002100-000	18,366.41		549,641.27
30/12/2022	002034	Compra No. 001002-000000004 de BELTRAN MEDINA GINA PAOLA No.Sist. 3059 BELTRAN MEDINA GINA PAOLA	FC	001002-000	18,400.42		568,041.69
30/12/2022	002050	Compra No. 003002-000000004 de GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO No.Sist. 3048 GUTIERREZ PALACIOS LUIS ALFREDO	FC	003002-000	18,752.45		586,794.14
30/12/2022	002053	Compra No. 001002-000000006 de GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO No.Sist. 3044 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	FC	001002-000	18,912.91		605,707.05
30/12/2022	002020	Compra No. 004002-000000007 de SUQUILANDA RAMON NELSON No.Sist. 3042 SUQUILANDA RAMON NELSON	FC	004002-000	19,522.74		625,229.79
30/12/2022	002017	Compra No. 001100-000000004 de URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO No.Sist. 3060 URGILES URGILES CARLOS FRANCISCO	FC	001100-000	20,996.46		646,226.25
30/12/2022	002021	Compra No. 002002-000000003 de RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA No.Sist. 3049 RAMON VILLAVICENCIO JEANNETH ALEXANDRA	FC	002002-000	21,532.24		667,758.49
<b>Totales \$</b>					<b>667,758.49</b>	<b>0.00</b>	<b>667,758.49</b>

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Mayor Cuenta: 5.2.1.2.02 - Notas de debito bancarias</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
31/07/2022	001440	Nota de debito de la Crece diario			0.08		0.08	
31/08/2022	001698	Nota de crédito de la cta crece diario			0.08		0.16	
30/09/2022	001697	Notas de debito de la cta crece diario			0.08		0.24	
31/10/2022	001993	Notas de debito de la cta crece diario			0.08		0.32	
30/06/2022	001035	Compra No. 001026-000755185 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2710			0.72		1.04	
28/02/2022	000271	Compra No. 001026-000714220 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2464	FC	001026-000	1.60		2.64	
31/07/2022	001198	Compra No. 001026-000758054 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2766	FC	001026-000	1.60		4.24	
30/04/2022	000558	Compra No. 001026-000731656 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2578	FC	001026-000	2.52		6.76	
31/03/2022	000400	Compra No. 001026-000722767 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2508	FC	001026-000	2.68		9.44	
31/05/2022	000774	Compra No. 001026-000740373 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2640	FC	001026-000	2.88		12.32	
30/09/2022	001572	Compra No. 001026-000775906 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2884	FC	001026-000	3.24		15.56	
31/12/2022	002057	Compra No. 001026-000802847 de BANCO DE LOJA No.Sist. 3065	FC	001026-000	3.40		18.96	
31/10/2022	001730	Compra No. 001026-000784918 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2930	FC	001026-000	3.60		22.56	
31/08/2022	001345	Compra No. 001026-000766937 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2821	FC	001026-000	6.21		28.77	
30/06/2022	001036	Compra No. 001026-000749260 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2711	FC	001026-000	10.51		39.28	
31/01/2022	000137	Compra No. 001026-000705552 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2437	FC	001026-000	136.80		176.08	
30/11/2022	001850	Compra No. 001026-000793950 de BANCO DE LOJA No.Sist. 2972	FC	001026-000	136.96		313.04	
<b>Totales \$</b>					<b>313.04</b>	<b>0.00</b>	<b>313.04</b>	

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.3.4 - Otros gastos No Deducibles</b>					Saldo Inicial		0.00
31/03/2022	000678	Se dio de baja cheques girados y no cobrados de los señores GAGNAY QUINATO A RENE RAUL				21.83	-21.83
30/04/2022	000558	Compra No. 001026-000731656 de BANCO DE LOJA BANCO DE LOJA	No.Sist. 2578 FC	001026-000		0.07	-21.90
31/05/2022	000774	Compra No. 001026-000740373 de BANCO DE LOJA BANCO DE LOJA	No.Sist. 2640 FC	001026-000		0.06	-21.96
31/08/2022	001345	Compra No. 001026-000766937 de BANCO DE LOJA BANCO DE LOJA	No.Sist. 2821 FC	001026-000		0.06	-22.02
30/09/2022	001572	Compra No. 001026-000775906 de BANCO DE LOJA BANCO DE LOJA	No.Sist. 2884 FC	001026-000		0.05	-22.07
31/10/2022	001730	Compra No. 001026-000784918 de BANCO DE LOJA BANCO DE LOJA	No.Sist. 2930 FC	001026-000		0.05	-22.12
28/02/2022	000271	Compra No. 001026-000714220 de BANCO DE LOJA	No.Sist. 2464			0.03	-22.15
31/07/2022	001198	Compra No. 001026-000758054 de BANCO DE LOJA BANCO DE LOJA	No.Sist. 2766 FC	001026-000		0.03	-22.18
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			0.06		-22.12
28/09/2022	001488	Cancelación de varias cuentas de Gye Factura # 001-004-51170 rte	FC		0.06		-22.06
31/03/2022	000445	Detalle de caja chica reposicion # 49 COOP LOJA			0.07		-21.99
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica VALIJA QTO			0.07		-21.92
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica VALIJA QTO	FC	001-013-14	0.07		-21.85
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes ENVIO DE VALIJA QTO RTE			0.07		-21.78
30/09/2022	001699	Detalle de los gastos de caja chica			0.07		-21.71
30/10/2022	001960	Detalle de reposición de caja chica COOP LOJA	FC	001-013-15	0.07		-21.64
31/12/2022	010104	Detalle de reposicion de caja chica Valija ret	FC	001-014-98	0.07		-21.57
19/08/2022	001254	Cancelacion de la energia de Gye , compra de papel y cancelación del Internet de Gye Compra de papel rete	FC		0.08		-21.49
30/06/2022	001102	Notas de debito de la cta crece diario			0.09		-21.40
28/09/2022	001488	Cancelación de varias cuentas de Gye Factura # 001-004-50454 rte	FC		0.09		-21.31
30/06/2022	001128	Detalle de caja chica Loja Servientrega rte			0.10		-21.21
24/10/2022	001675	Cancelación de varios gastos Factura Transferunion 134-006-350866 FC rte	FC		0.10		-21.11
31/12/2022	010104	Detalle de reposicion de caja chica Valija ret	FC	134-006-35	0.10		-21.01
07/04/2022	000442	Cancelación de facturas por compra de suministros para Gye Factura SERVIENTREGA	FC		0.11		-20.90
07/04/2022	000442	Cancelación de facturas por compra de suministros para Gye Factura 021-002-99255 (COMPUTRON) RET	FC		0.11		-20.79
15/06/2022	000856	Cancelacion del Internet Gye y de compra de cinta para la agencia Gye Compra de cinta retencion	FC		0.11		-20.68
30/07/2022	001200	Cancelación de varias facturas Servientrega ret	FC		0.11		-20.57
28/09/2022	001488	Cancelación de varias cuentas de Gye Factura # 126-011-974635 rte	FC		0.11		-20.46
24/10/2022	001675	Cancelación de varios gastos Factura de computrom 003-002-31278 rte	FC		0.11		-20.35
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			0.12		-20.23
30/10/2022	001960	Detalle de reposición de caja chica NEW TECHONOG	FC	001-001-43	0.12		-20.11
30/10/2022	001960	Detalle de reposición de caja chica TORRES MARIA	FC	001-014-10	0.16		-19.95
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes COMISION PAGO ENER GYE			0.25		-19.70
30/07/2022	001200	Cancelación de varias facturas Factura Almacen Lupita rta	FC		0.29		-19.41
28/03/2022	000364	Por pago de la luz e internet de la agencia Gye Comision	FC		0.30		-19.11
24/05/2022	000628	Transferencia para el pago de Energia electrica de Gye e Internet Comision de Internet	FC		0.30		-18.81
15/06/2022	000856	Cancelacion del Internet Gye y de compra de cinta para la agencia Gye Cancelacion del Internet Gye	FC		0.30		-18.51
30/07/2022	001200	Cancelación de varias facturas Pago de Internet Gye rte	FC		0.30		-18.21
19/08/2022	001254	Cancelacion de la energia de Gye , compra de papel y cancelación del Internet de Gye Internet comision	FC		0.30		-17.91
31/10/2022	001987	Cancelación de la energia electrica de Gye del mes de Septiembre			0.30		-17.61
30/12/2022	002006	Cancelación de luz en la agencia Gye Comision	FC		0.30		-17.31
05/02/2022	000162	Compra No. 001065-102679652 de CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES No.Sist. 2445			0.34		-16.97
31/08/2022	001275	Cancelacion de varias cuentas Factura 021-002-109955 rte	FC		0.34		-16.63
24/10/2022	001675	Cancelación de varios gastos Factura de Adryan cell # 004-002-15803FC rte	FC		0.34		-16.29

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

30/06/2022	001128	Detalle de caja chica Loja Compra de cinta rte			0.38	-15.91
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			0.38	-15.53
31/01/2022	000213	Detalle de Reposicion de Caja Chica # 47 PAGO DE LUZ QTO			0.39	-15.14
28/02/2022	002385	Detalle de los gastos de caja chica ENER QTO			0.39	-14.75
28/03/2022	000364	Por pago de la luz e internet de la agencia Gye Comision	FC		0.39	-14.36
14/04/2022	000464	Cancelación de la energia electrica de Gye e internet Cancelación de la energia electrica de Gye	FC		0.39	-13.97
30/04/2022	000614	Detalle de los gastos de caja chica LUZ ELECT QTO			0.39	-13.58
24/05/2022	000629	Cancelacion de energia electrica de Qto y Gye Comision pago Qto	FC		0.39	-13.19
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica PAGO DE LUZ GYE	0		0.39	-12.80
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica PAGO DE LUZ QTO	0		0.39	-12.41
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes COMISION PAGO ENER INT			0.39	-12.02
31/08/2022	001645	Detalle de gastos de caja chica			0.39	-11.63
30/09/2022	001699	Detalle de los gastos de caja chica			0.39	-11.24
30/10/2022	001960	Detalle de reposición de caja chica ENERGIA QTO			0.39	-10.85
31/12/2022	010104	Detalle de reposicion de caja chica Energia de Qto Comision	FC	001-999-76	0.39	-10.46
31/12/2022	010104	Detalle de reposicion de caja chica Energia de Qto Comision	FC	001-999-75	0.39	-10.07
11/11/2022	001786	Cancelación de internet y energia electrica de la agencia de Gye Comision	FC		0.40	-9.67
11/11/2022	001786	Cancelación de internet y energia electrica de la agencia de Gye Comision	FC		0.40	-9.27
17/01/2022	000056	Compra No. 001003-001002425 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2403			0.42	-8.85
31/01/2022	000213	Detalle de Reposicion de Caja Chica # 47 PAGO INTERNET			0.45	-8.40
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica YEROVI	FC	001-012-13	0.49	-7.91
24/05/2022	000628	Transferencia para el pago de Energia electrica de Gye e Internet Comision de pago de energia electrica	FC		0.57	-7.34
30/06/2022	001128	Detalle de caja chica Loja pago de imp Qto			0.57	-6.77
19/08/2022	001254	Cancelacion de la energia de Gye , compra de papel y cancelación del Internet de Gye Energia Electrica de Gye comision	FC		0.57	-6.20
31/08/2022	001275	Cancelacion de varias cuentas Comisión de pago de la Luz e Internet	FC		0.60	-5.60
08/12/2022	001928	Cancelación de energia electrica de Gye e internet Comision	FC		0.60	-5.00
20/06/2022	000928	Cancelacion de varios pagos en la agencia Gye Factura 001-001-112 ret	FC		0.61	-4.39
30/10/2022	002067	Regulación de los formularios 103 y 104 del mes de octubre /2022			0.80	-3.59
31/12/2022	010111	Regulación de cuenta cheques girados y no cobrados debido a un desfase por redondeo .			0.80	-2.79
30/04/2022	000616	Detalle de los gastos efectuados en el viaje a Gye demas pagos	FC	002-002-18	0.95	-1.84
		COMP TECLAD - MAUSE QTO NORTE				
14/02/2022	000188	Compra de materiales en la agencia Gye Retecciones	FC		0.98	-0.86
31/01/2022	000213	Detalle de Reposicion de Caja Chica # 47 PAGO LUZ GYE			1.02	0.16
28/03/2022	000364	Por pago de la luz e internet de la agencia Gye Pago de internet	FC		1.05	1.21
31/01/2022	000252	Gastos por la compra de productos para la entrega de canastillas para entrega a los socios y empleados ret	FC	001001441	1.09	2.30
19/07/2022	001080	Cancelacion a MEDINA ALULIMA ROBER STALIN por gastos efectuados en la Cooperativa FACTURA 001-002-10621 COMPRA DE CONOS PARA QTO RTE	FC		1.25	3.55
31/03/2022	000445	Detalle de caja chica reposicion # 49 COMPRA DE AGUA			1.50	5.05
30/04/2022	000616	Detalle de los gastos efectuados en el viaje a Gye demas pagos			1.50	6.55
		PEAJES				
30/06/2022	001128	Detalle de caja chica Loja Compra de agua			1.50	8.05
31/12/2022	010104	Detalle de reposicion de caja chica compra de agua	FC		1.50	9.55
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes COMPRA DE AGUA			2.00	11.55
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica PEPELERIA	FC	001-001-12	2.50	14.05
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica PEPELERIA	FC	002-001-22	2.50	16.55
31/05/2022	000849	Detalle de gastos de caja chica PEPELERIA	FC	002-001-22	2.50	19.05
15/06/2022	000904	Compra No. 001003-002131293 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. No.Sist. 2658 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FC	001003-002	2.52	21.57
31/07/2022	001261	Detalle de gastos de caja chica del mes COPIAS CLIENTES QTO			3.86	25.43
30/04/2022	000616	Detalle de los gastos efectuados en el viaje a Gye demas pagos	FC	001-001-86	3.94	29.37
		LOS ARBOLITOS VJE GYE				
31/08/2022	001275	Cancelacion de varias cuentas Cancelación de la nota de venta	FC		4.70	34.07
28/02/2022	002385	Detalle de los gastos de caja chica PAGO AL CIBER			5.00	39.07
28/09/2022	001488	Cancelación de varias cuentas de Gye Pago de garage (clausura del local)	FC		6.00	45.07

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

31/12/2022	010108	Se cruza el saldo del anticipo entregado a los dueños del Lote de la Agencia Gye para gastos que reconocieron todos los inquilinos del lote	FC	51.50	508.43	
29/08/2022	001271	Cancelación por el arreglo de la misa Cancelación por el arreglo de la FC misa	FC	60.00	568.43	
16/09/2022	001413	Transferencia a la cta de Soledad Casanova por el valor de \$ 500.00 FC dolares Cancelación a la Aduana por honorarios (multa año 2017 unidad # 10)	FC	100.00	668.43	
22/09/2022	001448	Cancelación de sobrono en Agencia Gye por clausura (permiso no sale por falta de estudio de suelo del terreno) Cancelación de sobrono	FC	250.00	918.43	
30/12/2022	002000	Reposición de gastos Reposición de gastos trago y canastas navideñas	FC	253.58	1,172.01	
31/07/2022	001278	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	1,630.34	
31/07/2022	001282	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	2,088.67	
31/07/2022	001282	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	2,547.00	
31/07/2022	001282	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	3,005.33	
31/07/2022	001282	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	3,463.66	
31/07/2022	001284	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	3,921.99	
31/08/2022	001322	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	4,380.32	
31/08/2022	001288	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	4,838.65	
09/09/2022	001386	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	5,296.98	
09/09/2022	001386	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	5,755.31	
09/09/2022	001386	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	6,213.64	
13/09/2022	001387	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socios Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	6,671.97	
28/09/2022	001487	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevo socio Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevo soci	FC	458.33	7,130.30	
28/09/2022	001487	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevo socio Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevo soci	FC	458.33	7,588.63	
31/10/2022	001745	Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos socio. Se cancela a los socios en un valor equitativo el valor de ingreso de nuevos soc	FC	458.33	8,046.96	
08/08/2022	001220	Se contrata a una persona para que se encargue de todos los preparativos de las fiestas a celebrar por las fiestas de la Cooperativa, se hace la entrega del dinero en efectivo Gastos para las fiestas	FC	3,650.00	11,696.96	
<b>Totales \$</b>				<b>11,719.14</b>	<b>22.18</b>	<b>11,696.96</b> ✓

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

Fecha	Asiento	Descripcion	Tipo	No.Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Mayor Cuenta: 5.3.5 - Gastos Servicios</b>					Saldo Inicial		0.00
15/09/2022	001418	Compra No. 093001-180967491 de BANCO DEL PACIFICO S.A No.Sist. 2844 BANCO DEL PACIFICO S.A	FC	093001-180	0.51		0.51
23/08/2022	001342	Compra No. 001011-000218130 de COOPERATIVA DE	FC	001011-000	2.23		2.74

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

		TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2817 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA						
15/03/2022	000317	Compra No. 001013-000135529 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2484 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	2.68		5.42	
35/04/2022	000432	Compra No. 001013-000137995 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2529 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	2.68		8.10	
30/05/2022	000592	Compra No. 001013-000141045 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2591 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	2.68		10.78	
12/07/2022	001051	Compra No. 001011-000214995 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2724 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	2.68		13.46	
37/09/2022	001375	Compra No. 001011-000219448 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2833 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	2.68		16.14	
11/10/2022	001596	Compra No. 001013-000153545 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2900 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001013-000	2.68		18.82	
30/11/2022	001766	Compra No. 001011-000224096 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 2952 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001011-000	2.68		21.50	
21/12/2022	001977	Compra No. 001014-000098097 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA No.Sist. 3033 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC	001014-000	2.68		24.18	
30/06/2022	000842	Compra No. 666021-000001668 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A. No.Sist. 2652 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	666021-000	3.65		27.83	
20/10/2022	001674	Compra No. 134006-000350866 de TRANSFERUNION S.A. No.Sist. 2915 TRANSFERUNION S.A.	FC	134006-000	3.65		31.48	
24/03/2022	000365	Compra No. 225022-000010927 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A. No.Sist. 2493 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	225022-000	3.84		35.32	
28/07/2022	001195	Compra No. 225024-000010895 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A. No.Sist. 2763 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	225024-000	3.84		39.16	
12/09/2022	001390	Compra No. 126011-000974635 de TRANSFERUNION S.A. No.Sist. 2836 TRANSFERUNION S.A.	FC	126011-000	3.84		43.00	
22/08/2022	001256	Compra No. 638021-000003176 de SERVIENTREGA ECUADOR S.A. No.Sist. 2786 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	FC	638021-000	4.46		47.46	
12/01/2022	000023	Compra No. 001001-000000409 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2395 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		54.46	
12/02/2022	000182	Compra No. 001001-000000416 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2452 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		61.46	
12/03/2022	000286	Compra No. 001001-000000421 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2481 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		68.46	
12/04/2022	000471	Compra No. 001001-000000425 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2536 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		75.46	
12/05/2022	000612	Compra No. 001001-000000433 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2594 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		82.46	
12/06/2022	000844	Compra No. 001001-000000440 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2654 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		89.46	
12/07/2022	001053	Compra No. 001001-000000444 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2727 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		96.46	
12/08/2022	001253	Compra No. 001001-000000448 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2785 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		103.46	
12/09/2022	001396	Compra No. 001001-000000453 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2842 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		110.46	
12/10/2022	001609	Compra No. 001001-000000457 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2902 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		117.46	
12/11/2022	001794	Compra No. 001001-000000461 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 2956 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		124.46	
27/12/2022	002004	Compra No. 001001-000000002 de CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH No.Sist. 3036 CORTEZ RAMIREZ LILIANA JEANNETH	FC	001001-000	7.00		131.46	
30/09/2022	001394	Compra No. 001001-000000141 de GUTIERREZ QUESPAZ JUAN CARLOS No.Sist. 2840 GUTIERREZ QUESPAZ JUAN CARLOS	FC	001001-000	10.00		141.46	
20/09/2022	001484	Compra No. 002001-000000199 de TACURI GARCIA ANGEL WILSON No.Sist. 2853 TACURI GARCIA ANGEL WILSON	FC	002001-000	10.00		151.46	
33/05/2022	000596	Compra No. 001001-000001583 de REGALADO CONTRERAS VICTOR MANUEL No.Sist. 2592 REGALADO CONTRERAS VICTOR MANUEL	FC	001001-000	17.86		169.32	
37/06/2022	000835	Compra No. 001001-000001600 de REGALADO CONTRERAS	FC	001001-000	25.00		194.32	

Σ

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio

	VICTOR MANUEL No.Sist. 2649 REGALADO CONTRERAS VICTOR MANUEL							
13/04/2022	000463	Compra No. 001001-000000830 de VICENTE VEGA BRYAN JOAO No.Sist. 2533 VICENTE VEGA BRYAN JOAO	FC	001001-000	28.00		222.32	
20/07/2022	001140	Compra No. 002001-000001246 de CARRION PARDO JAIME PATRICIO No.Sist. 2736 CARRION PARDO JAIME PATRICIO	FC	002001-000	30.00		252.32	
24/05/2022	000631	Compra No. 001001-000004530 de MARLON ISMAEL QUEZADA POMA No.Sist. 2604 MARLON ISMAEL QUEZADA POMA	FC	001001-000	35.00		287.32	
11/07/2022	001049	Compra No. 002001-000000238 de PIEDRA ONTANEDA WILSON GERMAN No.Sist. 2725 PIEDRA ONTANEDA WILSON GERMAN	FC	002001-000	40.18		327.50	
01/09/2022	001368	Compra No. 001002-000000032 de No.Sist. 2825	FC	001002-000	50.00		377.50	
27/09/2022	001485	Compra No. 001001-000002401 de VERA PINCAY VICTOR VICENTE No.Sist. 2854 VERA PINCAY VICTOR VICENTE	FC	001001-000	50.00		427.50	
09/03/2022	000282	Compra No. 001010-000000542 de MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL GUAYAS CIA. LTDA. MAQUINDUST No.Sist. 2477 MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL GUAYAS CIA. LTDA. MAQUINDUST	FC	001010-000	53.57		481.07	
17/06/2022	000927	Compra No. 003001-000001485 de MILLAN CALUNA RAMIRO ORLANDO No.Sist. 2663 MILLAN CALUNA RAMIRO ORLANDO	FC	003001-000	65.00		546.07	
13/09/2022	001392	Compra No. 001002-000000087 de LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO No.Sist. 2838 LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO	FC	001002-000	100.00		646.07	
17/06/2022	000926	Compra No. 001002-000000084 de LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO No.Sist. 2662 LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO	FC	001002-000	120.00		766.07	
20/09/2022	001569	Compra No. 002001-000001250 de CARRION PARDO JAIME PATRICIO No.Sist. 2882 CARRION PARDO JAIME PATRICIO	FC	002001-000	220.00		986.07	
		Totales \$			986.07	0.00	986.07	

Σ

✓

✓ = Verificado con Libro Mayor

Σ = Sumatorio



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**  
**Cédula Sumaria**

**CS**  
**6-7**

**Costos y Gastos**

Cuenta	Saldo 31-12-2022	Ajustes y reclasificación		Saldo de auditoría
		Debe	Haber	
<b>Remuneraciones</b>	<b>28.637,26</b>			<b>28.637,26</b>
Remuneraciones Básicas Unificadas	25.926,53			25.926,53
Horas Extras	1371,97			1371,97
Horas Suplementarias	<b>1338,76</b>			<b>1338,76</b>
<b>Beneficios Sociales</b>	3369,84			3369,84
Décimo Tercer Sueldo	1.724,21			1.724,21
Décimo Cuarto Sueldo	1.275,00			1.275,00
Vacaciones	370,63			370,63
<b>Gastos de Alimentación, Movilización y U.</b>	<b>1867,08</b>			<b>1867,08</b>
Alimentación	1,0			1,0
Movilización (no deducible)	1332,00			1332,00
Uniformes y prendas de Vestir	412,50			412,50
Movilización Gerencia	121,58			121,58
<b>Aporte al IESS</b>	<b>4.340,94</b>			<b>4.340,94</b>
Aporte Patronal 12,15%	2.574,99			2.574,99
Fondos de Reserva	1765,95			1765,95
<b>Arriendos</b>	<b>23.934,00</b>			<b>23.934,00</b>
Arrendamientos (Canchón de descarga)	618,00			618,00
Arrendamiento Quito (Liliana Corte)	5.016,00			5.016,00
Arrendamiento Guayaquil	15.300,00			15.300,00
Arrendamiento Quito (Lucero Doris)	3.000,00			3.000,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>5824,57</b>			<b>5824,57</b>
Energía Eléctrica Loja	581,77			581,77
Servicio Telefónico Loja	2674,11			2674,11
Agua Potable Loja	642,02			642,02
Energía Eléctrica Quito	138,86			138,86
Servicio Telefónico Quito	568,69			568,69
Energía Eléctrica Guayaquil	1219,12			1219,12
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>532,95</b>			<b>532,95</b>
Maquinaria y Herramienta	228,48			228,48
Equipos de Oficina	236,61			236,61
Equipo de Computación	17,86			17,86
Gastos Sistema	50,00			50,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1640,03</b>			<b>1640,03</b>
Útiles de Oficina	1.229,19			1.229,19
Útiles de aseo y limpieza	31,78			31,78
Otros Suministros	379,06			379,06
<b>Sistemas tecnológicos</b>	<b>3041,62</b>			<b>3041,62</b>
Internet Quito	912,00			912,00
Internet Guayaquil	422,62			422,62
Comprobantes Electrónicos	1707,00			1707,00

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023



**Cooperativa de Transporte "Alma Lojana"**  
**Auditoría Financiera**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022  
**Cédula Sumaria**

**CS**  
**7-7**

**Costos y Gastos**

Cuenta	Saldo 31-12-2022	Ajustes y reclasificación		Saldo de auditoría
		Debe	Haber	
<b>Impuestos, Contribuciones y Multas</b>	<b>1477,20</b>			<b>1477,20</b>
Impuestos Municipales	878,16			878,16
Patente, Permiso Loja	475,85			475,85
Permisos de Funcionamiento Quito	123,19			123,19
<b>Servicios Varios</b>	<b>13152,41</b>			<b>13152,41</b>
Honorarios Por Servicios	480			480
Publicidad	95			95
Gastos De Iva En Compras	5062,47			5062,47
Servicios de Seguro De Carga	5236,45			5236,45
Gastos Clientes	600,04			600,04
Gastos Festividades	1678,45			1678,45
<b>Gastos De Transporte</b>	<b>667.758,49</b>			<b>667.758,49</b>
Gastos De Transporte	667.758,49			667.758,49
<b>Intereses con Insti/ Sist/ Financiero Pr</b>	<b>313,04</b>			<b>313,04</b>
Notas de débito bancarias	313,04			313,04
<b>Otros Gastos</b>	<b>12.683,03</b>			<b>12.683,03</b>
Otros gastos No Deducibles	11.696,96			11.696,96
Gastos Servicios	986,07			986,07
<b>TOTAL</b>	<b>768.572,46</b>	✓		<b>Σ 768.572,46</b>

**Comentario**

Luego de haber realizado el análisis correspondiente al componente Costos y Gastos de la Cooperativa de Transporte "Alma Lojana" se estableció que los saldos mantienen razonabilidad y exactitud con los valores presentados en la documentación fuente, donde se establece que la persona encargada de registrar los saldos los realiza de manera correcta y se rigen en los Principios de Contabilidad.

Σ = Sumatorio

✓ = Verificado

Ω = Saldo Auditado

// = Saldo Certificado

**Elaborado por:** K.A.O.N.

**Revisado por:** H.C.G.C.

**Fecha:** 20/06/2023

**INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA A LA  
COOPERATIVA DE TRANSPORTE**



**PERÍODO**

**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Karen de los Ángeles Ordoñez Nero

**AUDITORA OPERATIVA**

**LOJA – ECUADOR**



## COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”

### AUDITORÍA FINANCIERA

**PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

## ÍNDICE DEL INFORME

### **CONTENIDO:**

Carátula

Índice

Siglas y Abreviaturas

Carta de Presentación

### **TÍTULO I:**

#### **DICTAMEN PROFESIONAL**

### **TÍTULO II:**

#### **INFORMACIÓN INTRODUCTORIA**

Datos generales de la cooperativa

Motivo de la Auditoría

Objetivos de la Auditoría

Alcance de la Auditoría

Base Legal

Estructura Orgánica

Misión

Visión

Objetivos de la cooperativa

Valores y Principios

Financiamiento

### **TÍTULO III:**

Resultados de la Auditoría

Conclusiones y Recomendaciones

### **ANEXOS**

Principales empleados

Estados Financieros

Reglamento Interno de la Cooperativa



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”**  
**AUDITORIA FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**SIGLAS Y ABREVIATURAS**

**EEFF:** Estados Financieros

**NIA:** Normas Internacionales de Auditoría

**NAGAS:** Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

**NCI:** Normas de Control Interno

**RI:** Reglamento Interno



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**  
**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**CARTA DE PRESENTACIÓN**

Loja, 12 de junio del 2023

Doctora.

Marcia Alexandra Romero Álvarez

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”**

Ciudad. –

De mi consideración:

La Auditoría Financiera se la ha efectuado a los Estados Financieros, del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, con la finalidad de evaluar el sistema de control interno y verificar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros.

La auditoría fue efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y los Componentes COSO , la auditoría debe ser previamente planificada y ejecutada, de tal forma, que garantice una mayor seguridad en la información evaluada, de tal modo, que no presente errores de extrema importancia, del mismo modo, que los procedimientos con los cuales corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las políticas, disposiciones legales y normas vigentes.

Al planear y ejecutar la auditoría, se consideró la documentación fuente y procesos de control interno, que garanticen la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros, los resultados de la auditoría financiera, se comunican en las conclusiones y recomendaciones que refleja el presente informe.

Atentamente:



Karen de los Ángeles Ordoñez Nero  
**Auditora Operativa**



**TÍTULO II**  
**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**DICTAMEN DE AUDITORÍA**

Loja, 01 de agosto del 2023

**Doctora.**

Marcia Alexandra Romero Álvarez

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”**

**Ciudad. -**

En cumplimiento a la orden de trabajo N°013, se ha llevado a cabo la Auditoría Financiera a los estados financieros de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, la preparación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, son responsabilidad de la cooperativa. Nuestra responsabilidad es brindar una opinión sobre los estados financieros, basado en la auditoría financiera que se realizó acorde a las normas vigentes y legales.

La auditoría financiera fue ejecutada en base a las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y los Componentes COSO. Estas normas permiten que durante la ejecución del trabajo de auditoría se pueda obtener una veracidad de la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros, comunicando que no presentan errores significativos, y que están preparados y presentados de acuerdo con las normas de información financiera. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan los valores de los estados financieros, del mismo modo, se evalúa la presentación de los estados financieros. Consideró que nuestra auditoría proporciona una base razonable para sostener mi opinión.

En mi opinión los valores presentados en los estados financieros indican razonabilidad en las actividades que realiza la organización, mostrando que los estados financieros de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, comprendido en el período del 01 de enero al 31

de diciembre del 2022, no presentan alteraciones significativas en los valores determinados en la auditoría, demostrando que se cumplen con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

Sin embargo, durante el proceso de auditoría se identificaron inconsistencias en la evaluación del control interno, las mismas que se detallaran a continuación:

- ✓ No se realizan arqueos de caja de manera sorpresiva
- ✓ No se realizan conciliaciones bancarias.
- ✓ No se realizan constataciones físicas de los Activos Fijos.
- ✓ No se realizan depreciaciones mensuales de los Activos Fijos.
- ✓ No se han creado políticas específicas para el pago de obligaciones con terceros.
- ✓ No se otorgan préstamos de la cuenta Patrimonio a sus socios
- ✓ No se verifica si las transferencias se encuentran registradas oportunamente.
- ✓ No se cancelan bonos e incentivos de manera preferencial a los socios
- ✓ No se otorgan anticipos a los trabajadores que supere el 10% de su sueldo

Atentamente:



firmado electrónicamente por:  
**KAREN DE LOS  
ANGELES  
ORDONEZNERO**

Karen de los Ángeles Ordoñez Nero  
**JEFE DE EQUIPO**



## TÍTULO II

### COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”

#### AUDITORÍA FINANCIERA

**PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

### INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

#### Datos generales de la cooperativa

**Nombre de la entidad:** Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”

**Ruc:** 1190024934001

**Presidente:** Roberth Medina

**Gerente:** Marcia Alexandra Romero Álvarez

**Nº Socios:** 15 socios

**Ubicación:** Loja

**Provincia:** Loja

**Parroquia:** Sucre

**Barrio:** Cuarto Centenario

**Calles:** Lauro Guerrero y Azuay esquina

**Rutas:** Guayaquil – Quito

**Correo electrónico:** gerencia.almalojana@hotmail.com

**Teléfono:** 072-571300 - 098 916 4059

**Dirección:** Barrio Cuarto Centenario, calles Lauro Guerrero 11–10 entre Azuay y Mercadillo

**Horario de atención:** Lunes a viernes de 08H00 a 18H00

Sábado de 08H00 a 16H00.

#### Obligaciones Tributarias:

- ✓ Declaración del IVA
- ✓ Declaración de Retenciones a la Fuente
- ✓ Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades
- ✓ Anexo Relación de Dependencia
- ✓ Anexos Transaccional Simplificado
- ✓ Anexo de Dividendos, Utilidades o Beneficios- ADI

#### Motivo de la auditoría financiera

La auditoría financiera a los estados financieros se lo realizara de acuerdo a los requisitos solicitados por la Universidad Nacional de Loja, conforme lo indica el Reglamento del

Régimen Académico para obtener el Grado y Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, al contrato suscrito en la fecha del 31 de mayo del 2023.

### **Objetivos de la auditoría financiera**

Los objetivos de la auditoría financiera son los siguientes:

- ✓ Evaluar el sistema de Control Interno implementado por la Cooperativa con el fin de determinar su cumplimiento.
- ✓ Determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros.
- ✓ Elaborar un informe de Auditoria Financiera que sirva para la toma acertada de las decisiones.

### **Alcance de la auditoría**

La auditoría financiera a los estados financieros de La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” de la ciudad de Loja, se ejecutará en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.

### **Base legal**

- ✓ Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General.
- ✓ Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.
- ✓ Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.
- ✓ Código de Trabajo.
- ✓ Normas Internacionales de Contabilidad
- ✓ Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
- ✓ Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
- ✓ Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.
- ✓ Reglamento y Estatuto de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”
- ✓ Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios
- ✓ Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

### **Estructura Orgánica**

La cooperativa de Transporte “Alma Lojana” presenta su estructura organizacional para una mejor eficiencia sus actividades.

### **Nivel Directivo**

- ✓ Asamblea General de Socios o Representantes

### **Nivel Adimistrativo**

- ✓ Consejo de Adiminstracion

- ✓ Consejo de Vigilancia

### **Nivel Ejecutivo**

- ✓ Gerencia

### **Nivel Operativo**

- ✓ Comisiones Especiales

### **Misión**

“Realizar un servicio rápido, seguro, eficaz de transporte y logística a nivel nacional, otorgando un bienestar a nuestros clientes”

### **Visión**

“Innovar el servicio de transporte de carga pesada y logística, incrementar nuestras rutas a nivel nacional, ser reconocidos como la empresa líder en transporte en el sur del País y a nivel nacional implementando los más altos estándares de calidad.”

### **Objetivos de la cooperativa**

- ✓ Ofrecer un servicio de calidad responsable y seguro a los clientes.
- ✓ Cubrir con las necesidades de transporte de mercadería a los diferentes puntos del país.
- ✓ Innovar constantemente la tecnología para así brindar un mejor servicio de transporte a los clientes.

### **Valores y Principios**

- ✓ Membresía Abierta
- ✓ Control democrático de los miembros
- ✓ Participación económica de los miembros
- ✓ Autonomía e independencia
- ✓ Educación, formación e información
- ✓ Cooperación entre cooperativas
- ✓ Compromiso con la comunidad
- ✓ Orden y disciplina en el trabajo
- ✓ Lealtad y respeto con la comunidad
- ✓ Trabajar en beneficio de la cooperativa manteniendo los valores de solidaridad, cooperación y reciprocidad.

### **Financiamiento**

La cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se financia mediante las aportaciones de los socios, multas impuestas a los asociados, del fondo irrepartible y por depósitos y transferencias del cobro de facturas por los servicios prestados.



**TÍTULO III**  
**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**  
**PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**  
**RESULTADOS DE LA AUDITORÍA**

**NO SE REALIZAN ARQUEOS DE CAJA DE MANERA SORPRESIVA**

**COMENTARIO**

Una vez examinado el cuestionario de control interno al componente Activo Corriente de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se observó que no se realizan arqueos de caja de manera periódica; incumpliendo lo determinado en el ESTATUTO DE LA COOPERATIVA, ART. 25.- ATRIBUCIONES, que en su parte competente manifiesta lo siguiente: *“Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente y revisar la contabilidad de la cooperativa, a fin de verificar su veracidad y la existencia de sustentos adecuados para los asientos contables”*; situación generada por el descuido de la contadora, ocasionando malversación de los fondos de la cooperativa o inexistencia del efectivo.

**CONCLUSIÓN**

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se efectúan arqueos de caja de manera periódica o sorpresiva por parte de la gerencia o de una persona independiente de su custodio.

**RECOMENDACIÓN**

**Al Contador**

Realiza arqueos de caja de forma periódica o sorpresiva conforme lo indica el art. 25 Atribuciones, numeral 12 del Estatuto de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”; de forma que se pueda llevar un control adecuado del efectivo.



## COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”

### AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

### NO SE REALIZAN CONCILIACIONES BANCARIAS

#### COMENTARIO

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al componente Activo Corriente de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se evidenció que se no realizan conciliaciones bancarias al final de cada mes, lo que hace que no se genera la información necesaria para una correcta toma de decisiones, lo que ha generado el incumplimiento del componente COSO, ACTIVIDADES DE CONTROL, PRINCIPIO 10, SELECCIONA Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL donde menciona que: *“La empresa debe monitorear todos los procesos de la empresa para determinar hasta qué punto se están logrando los objetivos propuestos, y tome las decisiones acertadas al obtener la información correcta cuando la necesite. Para ello, se debe comprobar la fiabilidad de la información, es decir algunas herramientas útiles en este paso son: comparar datos, analizar información real con información pronosticada, cruzar fuentes de información, monitorear operaciones comerciales”*; situación ocasionada por la falta de conciliación en los saldos de los estados de cuenta y el registro de los libros mayores que mantiene la cooperativa, lo que causa un riesgo en la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros.

#### CONCLUSIÓN

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se realizan conciliaciones bancarias, lo que demuestra que no existe un adecuado control en los valores presentados en los estados de cuenta y estados financieros, de modo que no se puedan detectar errores a tiempo, incumpliendo con componente COSO, Actividades de control, Principio 10, Selecciona y Desarrolla Actividades de Control.

#### RECOMENDACIÓN

##### Contador

Realizar las conciliaciones bancarias de manera periódica conforme lo indica el componte COSO, Actividad de Control.



## COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”

### AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

#### **NO SE REALIZAN CONSTATAIONES FÍSICAS DE LOS ACTIVOS FIJOS**

#### **COMENTARIO**

Como resultado de la evaluación del cuestionario de control interno a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se evidenció que no se realizan constataciones físicas de los activos fijos que forman parte de la cooperativa; inobservando lo determinado en el componente COSO, ACTIVIDADES DE CONTROL, PRINCIPIO 10, SELECCIONA Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL donde menciona que: *“La empresa debe monitorear todos los procesos de la empresa para determinar hasta qué punto se están logrando los objetivos propuestos, y tome las decisiones acertadas al obtener la información correcta cuando la necesite. Para ello, se debe comprobar la fiabilidad de la información, es decir algunas herramientas útiles en este paso son: comparar datos, analizar información real con información pronosticada, cruzar fuentes de información, monitorear operaciones comerciales”*; esta inconsistencia se debe a que desde el año 2017, no se ha realizado controles por parte de la administración, provocando desconocimiento del tiempo de vida útil de cada uno de los artículos.

#### **CONCLUSIÓN**

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se mantiene un registro actualizado de los activos fijos, ocasionando que no se conozca el estado exacto de cada artículo que forma parte de la organización, lo que causa el incumplimiento del componente COSO, Actividades de Control.

#### **RECOMENDACIÓN**

##### **Contador**

Realizar verificaciones físicas de forma semestral, con la finalidad de obtener información actualizada de la vida útil de cada activo fijo que forma parte de la cooperativa.

## COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”

### AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



### **NO SE REALIZA LA DEPRECIACIÓN MENSUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS**

#### COMENTARIO

Al evaluar el cuestionario de control interno a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se estableció que el departamento de contabilidad no realiza depreciaciones mensuales de los activos fijos, esto se debe a la falta de actualización de los registros sobre los bienes fijos que forman parte de la organización, debido al cambio de personal que se ha generado durante dicho año; es por ello que se han establecido **POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE LA COOPERATIVA**, haciendo mención: *“Se reconocerán como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la prestación de servicios. La cooperativa con el transcurso del tiempo ha ido arrastrando valores desde el año 2017 en el balance entregado al nuevo personal del departamento de contabilidad”*; esta inconsistencia se debe al descuido de la contadora, lo que ha causado desinformación sobre el desgaste de cada activo fijo, afectando a la liquidez de la cooperativa.

#### CONCLUSIÓN

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no realiza depreciaciones de los activos fijos, proporcionando información desactualizada, provocando el desconocimiento del desgaste de cada uno de los bienes causado con el pasar del tiempo.

#### RECOMENDACIÓN

##### Contador

Realizar las depreciaciones de los activos fijos, de forma que se pueda comprobar el desgaste de los bienes y se verifique el tiempo de vida útil que le queda al activo no corriente de manera que se genere información actualizada sobre los valores exactos de la depreciación.

## COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”

### AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



## **NO SE HAN CREADO POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CON TERCEROS**

### COMENTARIO

Una vez examinado el cuestionario de control interno al componente Pasivo de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se ha podido constatar que no se han establecido políticas específicas para el pago de obligaciones con terceros; lo que causa el incumplimiento del componente COSO, ACTIVIDADES DE CONTROL, PRINCIPIO 12, SE IMPLEMENTA A TRAVÉS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS que en su parte pertinente menciona: *“La Administración, debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimiento y otros medios de similar naturaleza, las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas, así mismo, deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus proceso”*; hecho generado debido a que no se han presentados propuestas de pago a proveedores por parte de la administración, garantizando que los pagos de las obligaciones se cumpla en los plazos establecidos.

### CONCLUSIÓN

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se han creado políticas específicas para el pago de obligaciones con terceros, incumpliendo con el Principio 12, Actividades de Control del componente COSO.

### RECOMENDACIÓN

#### A Gerente

Presentar propuestas que sirvan de apoyo para el pago de obligaciones hacia terceros con la finalidad de mantener acuerdos de pago con los proveedores en caso de no cancelar los pagos en las fechas establecidas.

## COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”

### AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



### **NO SE OTORGAN PRÉSTAMOS DE LA CUENTA PATRIMONIO A SUS SOCIOS**

#### COMENTARIO

Como resultado de la evaluación al cuestionario de control interno al componente Patrimonio de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se determinó que no se hará uso del Fondo Irrepartible de Reserva Legal para prestaciones monetarias a sus socios; inobservando lo determinado en el ESTATUTO DE LA COOPERATIVA, ART. 39. FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA, que en su parte pertinente menciona: *“El Fondo Irrepartible de Reserva legal, estará constituido y se incrementará anualmente con al menos el 50% de las utilidades, al menos el 50% de excedentes y las donaciones y legados una vez cumplidas las obligaciones legales y no podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, en caso de liquidación de la cooperativa, la Asamblea General determinará la organización pública o privada, sin fines de lucro, que será beneficiaria del fondo y que tendrá como objeto social una actividad relacionada con el sector de la economía popular y solidaria”*; esta inconsistencia sea generado por falta de conocimiento sobre el reglamento y estatuto por parte de los socios, ocasionando deficiencia en el desarrollo de las actividades económicas.

#### CONCLUSIÓN

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se hará uso ni distribución del Fondo Irrepartible de Reserva conforme lo indica el art.39 del régimen económico establecido en el Estatuto de la cooperativa.

#### RECOMENDACIÓN

##### Socios

Estar al tanto y tener un mayor conocimiento sobre las normativas que se establecieron en el Estatuto y Reglamento Interno de la Cooperativa por parte de la Asamblea General.



## COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”

### AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

#### **NO SE VERIFICA SI LAS TRANSFERENCIAS SE ENCUENTRAN REGISTRADAS**

#### **OPORTUNAMENTE**

#### **COMENTARIO**

Como resultados del cuestionario de control interno al componente Ingresos de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se determinó que no existe un archivo físico donde se clasifiquen las facturas de pago de los clientes, incumpliendo con el componente COSO, ACTIVIDADES DE CONTROL, PRINCIPIO 10, SELECCIONA Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL donde menciona que: *“La empresa debe monitorear todos los procesos de la empresa para determinar hasta qué punto se están logrando los objetivos propuestos, y tome las decisiones acertadas al obtener la información correcta cuando la necesite. Para ello, se debe comprobar la fiabilidad de la información, es decir algunas herramientas útiles en este paso son: comparar datos, analizar información real con información pronosticada, cruzar fuentes de información, monitorear operaciones comerciales”*; esta inconsistencia se ha presentado por la contadora al no mantener un registro físico de las facturas, mismo que pueden servir como respaldo o evidencia para la cooperativa.

#### **CONCLUSIÓN**

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se realiza correctamente el registro de las transferencias, causando retraso en la información contable, incumpliendo con el componente COSO, Actividades de Control, Principio 10, Selecciona y Desarrolla Actividades de Control.

#### **RECOMENDACIÓN**

##### **Contador**

Solicitar a los clientes una copia de las facturas de pago, para mantener un registro físico y ordenado dentro de la cooperativa, el mismo que servirá como respaldo y garantizará el acceso adecuado a los documentos.



## COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”

### AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

## **NO SE CANCELAN BONOS E INCENTIVOS DE MANERA PREFERENCIAL A LOS SOCIOS**

### COMENTARIO

Luego de haber evaluado el cuestionario de control interno al componente Costos y Gastos de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se demostró que no se cancelan bonos a los socios de manera preferencial, conforme se ha establecido en el reglamento de la cooperativa; lo que hace que incurra en el incumplimiento del ESTATUTO DE LA COOPERATIVA, ART.7. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS, que en su parte pertinente establece: *“Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y beneficios que otorgue la cooperativa, de conformidad con la reglamentación que se dicte para el efecto”*; esta inconsistencia ocurre debido a que la administración no ha implementado políticas correspondientes al pago de beneficios a cada uno de sus socios.

### CONCLUSIÓN

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no existen políticas específicas donde se detalle que los pagos de incentivos o bonos se los realizará de forma prioritaria, incumpliendo el Art.37 Obligaciones y Derechos de los socios del Estatuto interno de la Cooperativa.

### RECOMENDACIÓN

#### Gerente

Implementar políticas donde se puntualice que no existirá preferencia alguna sobre algún socio, en el pago de bonos o incentivos que la cooperativa otorgué.



## COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ALMA LOJANA”

### AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

### **NO SE OTORGAN ANTICIPOS A LOS TRABAJADORES QUE SUPERE EL 10% DE SU SUELDO**

#### **COMENTARIO**

Luego de evaluar el cuestionario de control interno al componente Costos y Gastos de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” se determinó que no se realizarán pagos anticipados a los trabajadores que superen el 10% de su salario, incumpliendo el CÓDIGO DE TRABAJO, ART. 90. RETENCIÓN LIMITADA DE LA REMUNERACIÓN POR EL EMPLEADOR, donde expresa que *“El empleador podrá retener el salario o sueldo por cuenta de anticipos o por compra de artículos producidos por la empresa, pero tan sólo hasta el diez por ciento del importe de la remuneración mensual; y, en ningún caso, por deudas contraídas por asociados, familiares o dependientes del trabajador, a menos que se hubiere constituido responsable en forma legal”*; hecho generado debido a que los valores monetarios que posee la cooperativa son única y exclusivamente para uso de la misma.

#### **CONCLUSIÓN**

La Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” no se han establecido políticas que se relacionen con el anticipo de sueldos que superen el porcentaje establecido en el Código de Trabajo.

#### **RECOMENDACIÓN**

##### **Gerente**

Implementar políticas específicas que indiquen de manera detalla que no se podrá otorgar anticipos de sueldos que sobre pasen el porcentaje del 10% conforme lo indica la normativa vigente.

## Conclusiones

Al concluir con la auditoría financiera en la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, período 2022, se planteó las siguientes conclusiones:

1. Una vez aplicado el proceso de auditoría se observó, analizó y verificó que los valores presentados en los informes contables, son reales y razonables, esto se determinó mediante la elaboración de papeles de trabajo, los mismos que garantizan la veracidad de la información en las fases de auditoría, logrando recolectar la mayor información posible que respalden cada uno de los procesos para llegar al informe final.
2. Mediante el presente trabajo se determinó que la cooperativa de transporte “Alma Lojana” no realiza conciliaciones bancarias incumpliendo el componente COSO Actividad de Control, Principio 10, esto causa que la cooperativa carezca de registros de los movimientos del dinero de sus cuentas bancarias, de modo que, no se puede evidenciar errores, mismos que pueden afectar económicamente a la entidad con el transcurrir del tiempo.
3. Al concluir con el trabajo, se presentó el informe de auditoría a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, donde se detallan las falencias encontradas en la evaluación del control interno, en la cual, constan las conclusiones y recomendaciones, orientadas al crecimiento económico-financiero de la entidad, de forma que contribuyan para un adecuado control en las actividades que se desarrollan en la cooperativa y aportarán en la toma acertada de decisiones por parte de la gerencia.

## **Recomendaciones**

Luego de haber realizado la auditoría financiera a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se formuló las siguientes recomendaciones.

1. Se recomienda a la contadora seguir con el desempeño de sus actividades con ética y responsabilidad, como lo ha venido realizando, de manera que la información que es emitida por parte del área de contabilidad sea confiable, brindando información que sea verídica y que sirva para tomar decisiones que contribuyan al progreso de la entidad.
2. Se recomienda realizar conciliaciones bancarias de manera periódica, de modo que, se puedan evidenciar errores o falta de registro dentro del libro bancos a fin de tener veracidad en los saldos, junto con el estado de cuenta y de esta manera cumplir con la Normativa vigente en la cooperativa.
3. Al gerente de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se aconseja tomar en consideración las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría, de manera que contribuyan al mejoramiento y avance de la entidad, con el fin de que se logre mayor eficiencia en las tareas que desempeñan sus trabajadores dentro de la cooperativa.

## Anexo N° 1

### Empleados de la Cooperativa

<b>Nro.</b>	<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>Función</b>	<b>Cédula</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Terminación</b>
1	Marcia Alexandra Romero Álvarez	Gerente	1190024934	01/03/2022	Continúa
2	Soledad Casanova Juela	Contadora	1103592273	02/01/2018	Continúa
3	Byron Andrés Cabrera Aguilar	Bodeguero	1900407683	28/06/2012	Continúa

## Anexo N° 2

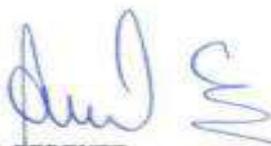
### Estados Financieros

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA**  
1190024934001  
LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Acumulado)**  
Al 31/12/2022

<b>I.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>588.761,55</b>
<b>1.1</b>	<b>CORRIENTES</b>		
		<b>305.845,97</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBLES</b>		<b>23.268,50</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAJA</b>		<b>33,87</b>
1.1.1.1.01	Efectivo		25,05
1.1.1.1.02	Caja Chica Loja		8,82
<b>1.1.1.2</b>	<b>COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO</b>		<b>6.360,31</b>
1.1.1.2.01.0	Cooperativa la Fortuna		6.360,31
<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES</b>		<b>16.874,32</b>
<b>1.1.1.3.01</b>	<b>Banco</b>		<b>16.874,32</b>
1.1.1.3.01.0	Cuentas Corrientes Bco de Loja		10.745,97
1.1.1.3.01.0	Crece Diario Bco de Loja		6.128,35
<b>1.1.2</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>282.577,47</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>18.226,10</b>
<b>1.1.2.1.02</b>	<b>SOCIOS</b>		<b>17.096,18</b>
1.1.2.1.02.0	Por Cuotas Mensuales		14.121,18
1.1.2.1.02.0	Ayuda Solidaria Socios		2.975,00
<b>1.1.2.1.03</b>	<b>EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES</b>		<b>1.129,92</b>
1.1.2.1.03.0	Anticipo de Remuneración		900,00
1.1.2.1.03.0	Por prestamos Socios		229,92
<b>1.1.2.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>263.329,59</b>
1.1.2.2.01	Dctos por Cobrar Clientes		263.329,59
<b>1.1.2.3</b>	<b>GARANTIAS E INTERESES POR COBRAR</b>		<b>500,00</b>
<b>1.1.2.3.01</b>	<b>POR GARANTÍAS ENTREGADAS</b>		<b>500,00</b>
1.1.2.3.01.0	Garat. Arriendo Local Quito		500,00
<b>1.1.2.5</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		<b>521,78</b>
1.1.2.5.02	Ant proveedores de Servicios		356,00
1.1.2.5.03	Ant socios por Liquidaciones		165,78
<b>1.2</b>	<b>NO CORRIENTES</b>		<b>275.164,06</b>
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>284.791,87</b>
1.2.1.01	Terrenos		100.455,00
1.2.1.02	Edificios y locales		121.037,00
1.2.1.04	Muebles y enseres		5.991,65
1.2.1.05	Maquinaria y herramientas		637,74
1.2.1.06	Equipo de oficina		1.616,98
1.2.1.08	Equipo de computación		13.465,24
1.2.1.10	Re-avaluo Terreno		28.988,51
1.2.1.11	RE-avaluo Edificio y Locales		12.599,75
<b>1.2.2</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>6.364,45</b>
<b>1.2.2.7</b>	<b>Gastos de Seguro de Mercadería</b>		<b>6.364,45</b>
1.2.2.7.01	Seguro de Carga		6.364,45
<b>1.2.3</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-15.992,26</b>
1.2.3.02	Dep. Acum. Muebles y Enseres		-4.865,20

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA**  
 1190024934001  
 LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Acumulado)**  
 Al 31/12/2022

1.2.3.03	Dep. Acum. Maquinaria y Herramienta	-593,86	
1.2.3.04	Dep. Acum. Equipo de Oficina	-1.616,06	
1.2.3.06	Dep. Acum. Equipo de Computación	-8.917,14	
<b>1.2.4</b>	<b>IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR</b>	<b>7.751,52</b>	
1.4.4.02	Retenciones en la fuente	1.619,53	
1.4.4.06	Crédito tributario del impuesto a la renta	6.131,99	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>311.873,18</b>
<b>2.1</b>	<b>CORRIENTES</b>	<b>309.193,19</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>308.746,52</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>296.907,79</b>	
2.1.1.1.02	De Servicios	271.328,67	
2.1.1.1.03	Cheques Girados y no Cobrados	1.579,12	
2.1.1.1.04	Ctas por Pagar a Socios	24.000,00	
<b>2.1.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>647,88</b>	
2.1.1.2.03	Aporte IESS Patronal 12,15%	272,18	
2.1.1.2.04	Aporte IESS Personal 9,45%	211,43	
2.1.1.2.05	Aporte al IESS 17,60% por Pagar	106,77	
2.1.1.2.13	Fondos de reserva por pagar	57,50	
<b>2.1.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES POR PAGAR SRI</b>	<b>3.334,19</b>	
2.1.1.3.14	Cuentas por Pagar al Fisco	3.334,19	
<b>2.1.1.9</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR VARIOS</b>	<b>7.856,66</b>	
2.1.1.9.06	Otras Cuentas por Pagar	7.707,00	
2.1.1.9.07	Creditos Quirografarios por Pagar	149,66	
<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA SUPERINTENDENCIA</b>	<b>446,67</b>	
2.1.2.1	Contribuciones a la Seps por Pagar	446,67	
<b>2.2</b>	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>2.679,99</b>	
<b>2.2.1.</b>	<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>2.679,99</b>	
<b>2.2.1.8.</b>	<b>OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>	<b>2.679,99</b>	
2.2.1.8.05	Participacion de empleados en util	2.679,99	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>276.888,37</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>276.888,37</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>APORTES DE LOS SOCIOS</b>	<b>11.434,63</b>	
3.1.1.2	AHORRO PARA CERTIFICADOS DE APORTACION	11.434,63	
<b>3.1.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>15.598,59</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>LEGALES</b>	<b>14.853,61</b>	
3.1.2.1.01	RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE	14.853,61	
3.1.2.2	OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS	744,98	
<b>3.1.3</b>	<b>OTROS APORTES PATRIMONIALES</b>	<b>249.855,15</b>	
<b>3.1.3.1</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-12.931,12</b>	
3.1.3.1.01	Excedente del ejercicio	608,33	
3.1.3.1.02	Utilidad del ejercicio	-18,59	
3.1.3.1.04	Resultados acumulados	-13.520,86	
<b>3.1.3.2</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>262.786,27</b>	
3.1.3.2.01	Superávit / deficit por revaluacion	262.786,27	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>588.761,55</b>

  
**COOPERATIVA DE TRANSPORTE**  
**"ALMA LOJANA"**

  
**CONTADORA**

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA**

1190024934001

LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>768.553,87</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>670.641,14</b>	
<b>4.1.2</b>	<b>Ventas de Servicios</b>	<b>670.641,14</b>	
4.1.2.2	Venta de Servicios 0%	674.115,63	
4.1.2.3	Descto y Devol de Clientes	3.474,49	
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES</b>	<b>97.014,58</b>	
4.2.1	Cuotas para Gastos de Administración	90.095,40	
4.2.3	Cuotas de Ingresos	6875,00	
4.2.8	Ingreso por Seguro de Carga	44,18	
<b>4.3.2</b>	<b>OTROS</b>	<b>898,15</b>	
4.3.2.4	Otros ingresos	730,00	
4.3.2.5	Intereses Ganados	168,15	
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		<b>768.572,46</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA</b>	<b>755.576,39</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>38.215,12</b>	
<b>5.1.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>28.637,26</b>	
5.1.1.1.01	Remuneraciones Básicas Unificadas	25.926,53	
5.1.1.1.02	Horas Extras	1371,97	
5.1.1.1.04	Horas Suplementarias	1338,76	
<b>5.1.1.2</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>3369,84</b>	
5.1.1.2.01	Décimo Tercer Sueldo	1.724,21	
5.1.1.2.02	Décimo Cuarto Sueldo	1.275,00	
5.1.1.2.05	Vacaciones	370,63	
<b>5.1.1.3</b>	<b>GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACIÓN Y</b>	<b>1867,08</b>	
5.1.1.3.01	Alimentación	1,0	
5.1.1.3.02	Movilización (no deducible)	1332,00	
5.1.1.3.04	Uniformes y prendas de Vestir	412,50	
5.1.1.3.05	Movilización Gerencia	121,58	
<b>5.1.1.4</b>	<b>APORTE AL IESS</b>	<b>4.340,94</b>	
5.1.1.4.01	Aporte Patronal 12,15%	2.574,99	
5.1.1.4.02	Fondos de Reserva	1765,95	
<b>5.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>49.602,78</b>	
<b>5.1.2.1</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>23.934,00</b>	
5.1.2.1.06	Arrendamientos (Canchón de descarga)	618,00	
5.1.2.1.07	Arrendamiento Quito (Liliana Corte)	5.016,00	
5.1.2.1.09	Arrendamiento Guayaquil	15.300,00	
5.1.2.1.10	Arrendamiento Quito (Lucero Doris)	3.000,00	
<b>5.1.2.10</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5824,57</b>	
5.1.2.10.01	Energía Eléctrica Loja	581,77	
5.1.2.10.02	Servicio Telefónico Loja	2674,11	
5.1.2.10.03	Agua Potable Loja	642,02	
5.1.2.10.04	Energía Eléctrica Quito	138,86	
5.1.2.10.05	Servicio Telefónico Quito	568,69	
5.1.2.10.06	Energía Eléctrica Guayaquil	1219,12	

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA**

1190024934001

LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>5.1.2.2</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>532,95</b>
5.1.2.2.03	Maquinaria y Herramienta	228,48
5.1.2.2.04	Equipos de Oficina	236,61
5.1.2.2.06	Equipo de Computación	17,86
5.1.2.2.08	Gastos Sistema	50,00
<b>5.1.2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1640,03</b>
5.1.2.3.01	Útiles de Oficina	1.229,19
5.1.2.3.02	Útiles de aseo y limpieza	31,78
5.1.2.3.05	Otros Suministros	379,06
<b>5.1.2.4</b>	<b>SISTEMAS TECNOLÓGICOS</b>	<b>3041,62</b>
5.1.2.4.06	Internet Quito	912,00
5.1.2.4.07	Internet Guayaquil	422,62
5.1.2.4.08	Comprobantes Electrónicos	1707,00
<b>5.1.2.6</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS</b>	<b>1477,20</b>
5.1.2.6.02	Impuestos Municipales	878,16
5.1.2.6.08	Patente, Permiso Loja	475,85
5.1.2.6.09	Permisos de Funcionamiento Quito	123,19
<b>5.1.2.7</b>	<b>SERVICIOS VARIOS</b>	<b>13152,41</b>
5.1.2.7.04	Honorarios por Servicios	480
5.1.2.7.07	Publicidad	95
5.1.2.7.08	Gastos de IVA en Compras	5062,47
5.1.2.7.13	Servicios de Seguro de Carga	5236,45
5.1.2.7.15	Gastos Clientes	600,04
5.1.2.7.16	Gastos Festividades	1678,45
<b>5.1.4</b>	<b>GASTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>667.758,49</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>GASTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>667.758,49</b>
5.1.4.1.03	Gastos de Transporte	667.758,49
<b>5.2</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>313,04</b>
<b>5.2.1</b>	<b>INTERES</b>	<b>313,04</b>
<b>5.2.1.2</b>	<b>Intereses con Insti/ Sis/ Financiero Pr</b>	<b>313,04</b>
5.2.1.2.02	Notas de débito bancarias	313,04
<b>5.3</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.683,03</b>
5.3.4	Otros gastos No Deducibles	11.696,96
5.3.5	Gastos Servicios	986,07

Utilidad del Ejercicio

-18,59

  
**GERENTE**  
 COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
 "ALMA LOJANA"  
 RUC: 1190024934001  
 LOJA-GUAYAQUIL-QUITO

  
**CONTADORA**

## ANEXO N° 3

### Reglamento Interno de la Cooperativa

#### REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE "ALMA LOJANA"

##### DE LA CONSTITUCION Y FINES

- Art. 1.** La Cooperativa de Transporte "ALMA LOJANA", de la Provincia de Loja, fue creada mediante Acuerdo Ministerial N° 0023 e inscrito en el Registro General de Cooperativas con el número de orden 1574, de fecha 16 de enero de 1973, se regirá por las disposiciones contempladas en la Ley de Cooperativas, su Reglamento, y Estatuto. El presente Reglamento Interno; y, las resoluciones emitidas por la Asamblea General.
- Art.2.** La Cooperativa se constituye con el objeto de prestar servicios de transporte en la Provincia de Loja, en el territorio Nacional, y cuando fuere del caso, fuera del territorio ecuatoriano, conforme con las prescripciones legales y estatutarias que rigen la actividad del transporte terrestre en el Ecuador.
- Art.3.** Es deber y responsabilidad de los Consejos conocer los principios del Cooperativismo, difundirlo y llevarlo a la práctica en las Asambleas Generales.
- Art.4.** Para el fiel cumplimiento de los fines de la Cooperativa tanto la Asamblea General como los Consejos de Administración y el de Vigilancia serán los promotores de su gestión y vigilarán que se efectivicen las labores encomendadas.
- Art.5. DE LOS SOCIOS.**  
Son socios de la Cooperativa de Transporte "ALMA LOJANA" los que se encuentren legalmente registrados en LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.

- Art.6.** Para ser admitido como socio de la Cooperativa, además de lo prescrito en el estatuto de la Institución se requiere:
- A. Presentar una solicitud al Consejo de Administración para su análisis, en la misma que constará los nombres y apellidos completos, números de cédula, lugar de residencia, y el compromiso de respetar lo establecido en la Ley de Tránsito y su Reglamento, Estatuto de la Cooperativa, Reglamento Interno, resoluciones del Consejo de Administración y Asamblea General, petición que deberá estar legalmente suscrita por el peticionario.
  - B. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación de la última elección.
  - C. Una fotografía tamaño carnet.
  - D. Copia de la licencia de chofer profesional. TIPO C, D o E.
  - E. Record policial actualizado;

- F. Dos certificados de conducta.
- G. Declaración Juramentada ante un juez o notario de no tener participación en otra cooperativa o Compañía, de la misma línea de trabajo; de no haber sido excluido o expulsado de otra Cooperativa o Compañía del país; de no tener auto de llamamiento a juicio o haber sido sentenciado por un Juez competente por delitos penales. El incumplimiento de este requisito anula de manera inmediata la calidad de socio de la **Cooperativa de transporte "ALMA LOJANA"**, y es vinculante tanto a socios recién ingresados como a aquellos que ya pertenezcan a la Cooperativa o se consideren socios antiguos.
- H. Entregar una obra para la Biblioteca de la Cooperativa;
- I. Entregar en la Secretaria de la Cooperativa los siguiente datos para establecer la Ficha Personal del Socio:
  - Dirección domiciliaria
  - Número de teléfono, correo electrónico.
  - El nombre de las cooperativas de transporte a las que pertenecía anteriormente y motivos de su separación en caso de existir tal circunstancia.
  - Nombre de los beneficiarios para casos de ayuda económica por accidente.

**Art.7.** La solicitud de ingreso a la Cooperativa se presentará por duplicado, debiendo entregar al interesado la copia con la respectiva fe de presentación, la documentación será estudiada por el Consejo de Administración en conformidad a lo estipulado en este Reglamento y éste emitirá su criterio en el término de quince días hábiles. El socio saliente no podrá realizar sesión de derechos sin antes tener la aceptación de nuevo socio por parte del Consejo de Administración o de Asamblea General.

**Art. 8.** Luego que el peticionario haya sido aceptado por parte del Consejo de Administración y notificado legalmente por escrito, tiene un plazo de ocho días desde la fecha de notificación para que proceda a:

- A. Pagar la cuota de ingreso no reembolsable de once remuneraciones básicas unificadas (11 RBU) a la fecha de la solicitud de ingreso, debiendo abonar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) como cuota inicial de entrada y lo restante, pagadero a tres meses plazo. El plazo para pago del saldo será improrrogable y será cubierto por el socio de su patrimonio particular. No se cruzará o descontará por parte de la cooperativa de la cuota de ingreso por la actividad de transporte.
- B. Pagar el ciento por ciento (100%) de los certificados de aportación para igualar a la cantidad que tienen los demás socios.
- C. Adquirir el Estatuto y Reglamento Interno de la Cooperativa.
- D. Documento que acredite ser propietario de un vehículo de carga pesada de capacidad mínima de doce toneladas netas de carga, mediante el

respectivo contrato de compraventa, reconocido legalmente, el mismo que cumpla con los años de vida permitidos de acuerdo a las exigencias emitidas por las instituciones de control de tránsito del estado ecuatoriano (actualmente ANT o Agencia Nacional de Tránsito); y,

- E. Poner a disposición de la cooperativa dicho vehículo en condiciones óptimas tanto mecánicas como de presentación, conforme lo establezca los Consejos de Administración y Vigilancia.
- F. Para su legalización, deberá entregar hasta los ocho días posteriores, su carpeta con los documentos para el cambio de socio exigidos por las instituciones de control de tránsito del estado ecuatoriano (actualmente ANT o Agencia Nacional de Tránsito).

**Art.9.** La Cooperativa podrá considerar solicitudes de reingreso de socios que salieron sin agravios legales y morales. Las condiciones serán las mismas del ingreso de un nuevo socio.

**Art.10.** No se aceptará como socio de esta Cooperativa a ninguna persona que al momento de querer ingresar se encuentre desempeñando un cargo público, que los organismos de control del estado Ecuatoriano lo prohíban.

**Art.11.** Los socios podrán retirarse libremente de la Cooperativa en el tiempo que lo crean conveniente a su voluntad o beneficio, para lo cual presentarán ante el Consejo de Administración la solicitud pertinente. Este organismo procederá a ordenar la respectiva liquidación del socio saliente en concordancia a lo dispuesto en la Ley emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria vigente.

**Art.12.** Queda terminantemente prohibido al Consejo de Administración tramitar solicitudes de separación colectivas que ponga en peligro la estabilidad de la Cooperativa. En estos casos el Consejo irá aceptando y liquidando uno por uno, con el tiempo necesario para permitir el ingreso de nuevos socios.

**Art.13.** Se pierde la calidad de socio de la Cooperativa por las siguientes causas:

- A. Por retiro voluntario;
- B. Por no asistir consecutivamente a tres Asambleas Generales, debidamente convocada y los directivos que no asistan a dos sesiones consecutivas sean estas de Consejos de Administración, Vigilancia o de Asamblea General en conjunto, debidamente convocadas, será causal suficiente para iniciar el proceso de exclusión siguiendo el debido proceso.
- C. Por incumplimiento del pago de 2 o más cuotas mensuales para operación de la Cooperativa, valores o saldos de los certificados de aportación y luego de haber sido notificado el socio por tres sesiones por escrito de parte del titular del Consejo de Administración o Vigilancia.

- D. Por presentación de documentación falsa en aprovechamiento propio o de terceros ante los organismos de la cooperativa.
- E. Por pérdida de alguno o algunos requisitos establecidos en los estatutos;
- F. Por exclusión; y,
- G. Por fallecimiento.

**Art.14.** Son derechos y obligaciones de los socios:

- A. Disponer de una unidad motorizada, equipada de acuerdo con la Ley y este reglamento.
- B. Pagar las cuotas de ingreso, amortización, ordinaria y extraordinaria que se fijaren en la Ley, en los Estatutos, en el presente Reglamento o por acuerdos o Resoluciones de la Asamblea;
- C. Concurrir con voz y voto a las Asambleas Generales y a los Organismos directivos de que formaren parte;
- D. Concurrir con voz a las sesiones de los Organismo directivos de la Cooperativa; cuando tuvieren algún interés particular y el organismo autorice su presencia.
- E. Cumplir con todas sus obligaciones para con la cooperativa;
- F. Obtener de los Organismos correspondientes, los informes relativos al movimiento, gestión y administración de la Cooperativa;
- G. Gozar en igualdad de condiciones de todos los beneficios que la Cooperativa otorga a sus miembros;
- H. Elegir, ser elegido y desempeñar las comisiones que se les encomendare;
- I. Si por fallecimiento o invalidez de un socio el puesto pasará a su esposa, hijos, padre o hermanos; estos no pagarán valor alguno por su ingreso siempre que reúna los requisitos legales establecidos.
- ~~I. Solicitar informe sobre la marcha económica y administrativa de la Cooperativa;~~
- K. Participar en igualdad de condiciones con los demás cooperados de los beneficios que la entidad entregare a sus miembros;
- L. Lealtad absoluta con la institución;
- M. Respeto y consideración a los dirigentes, funcionarios y compañeros bajo los principios; Todos para Uno y Uno para Todos; y,
- N. Propender al engrandecimiento de la Institución, respetándose y ayudándose respectivamente con criterios de verdadera unidad de clase cooperativista.

**ARTICULO ASAMBLEA GENERAL**

**Art.15.** La Asamblea General es la máxima autoridad de la Cooperativa, estará integrada por todos los socios que se encuentren en el goce de sus derechos, tendrá por obligación principal, sentar las normas de administración y procedimiento a la que ha de ajustarse la Cooperativa y los Organismos.

**Art.16.** La Asamblea General tendrá sesiones Ordinarias, Extraordinarias e Informativas;

**ORDINARIAS.-** Se realizarán conforme lo determine los estatutos, de acuerdo a la presentación de balances semestrales de la Cooperativa, a pedido del Presidente del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de por lo menos de la tercera parte de los socios. **La Asamblea deberá ser convocada de preferencia con anticipación de ocho días y mínimo de cinco días calendario, deberá constar el orden del día. La multa a aplicarse en caso de inasistencia será del 25% de una RBU, vigente a la fecha de la convocatoria.**

**EXTRAORDINARIAS.-** Se realizarán en cualquier tiempo conforme a las necesidades de la Cooperativa y se procederá directamente previa convocatoria del Presidente, según la urgencia e importancia del asunto a tratar. La convocatoria podrá ser realizada con un tiempo discrecional de 72 horas calendario, deberá constar el orden del día. La multa a aplicarse en caso de inasistencia será del 20% de una RBU. En este caso para la aplicación de multas se considerará el tiempo de convocatoria, la actividad y ubicación del socio.

**INFORMATIVAS.-** Se realizarán en cualquier tiempo conforme a las necesidades de la Cooperativa y se procederá directamente previa convocatoria del Presidente, según la urgencia e importancia del asunto a informar. La convocatoria podrá ser realizada con un tiempo discrecional de 48 horas calendario, deberá constar el orden del día. La multa a aplicarse en caso de inasistencia será del 10% de una RBU. En este caso para la aplicación de multas se considerará el tiempo de convocatoria, la actividad y ubicación del socio.

---

Todas las sesiones se instalarán en la hora señalada para el efecto. En caso de no haber quórum a la hora señalada, se instalará máximo una hora después con el número de socios asistentes, el orden del día podrá ser modificado por acuerdo de la mayoría de asistentes en caso de ser necesario.

En todos los casos la responsabilidad de comunicar a los socios, compete al Presidente, Gerente y Secretaria/o de la Cooperativa, los cuales utilizarán los medios existentes, para efectuar el aviso respectivo y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al reglamento interno.

La convocatoria será escrita, pero su ausencia, no será causal para limitar su legalidad, se podrá hacer por medios electrónicos, telefónicos y otros que se utilicen para la comunicación. No se justificarán inasistencias a socios bajo el argumento de no haber sido avisado o comunicado ya que es deber del socio estar en constante atención a los sucesos que se ejecuten en la Cooperativa.

**Art.17.** Corresponde a la Asamblea General:

- A. Reformar el estatuto y reglamento interno. Esta reforma se hará mediante **dos o más discusiones, que deben verificarse en dos o más sesiones.**
- B. Aprobar el Plan de Trabajo de la Cooperativa. Esta aprobación se hará en la primera sesión anual ordinaria y podrá reformárselo, de acuerdo con las necesidades de la Cooperativa.
- C. Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación, gravamen total o parcial de los mismos.
- D. Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la Cooperativa: aprobarlos o rechazarlos.
- E. Decretar la distribución de excedentes en la forma que la Ley lo dispone.
- F. Elegir y remover, con causa justa, a los Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, de las Comisiones Especiales, y a sus delegados ante cualquier entidad a la que pertenezcan, con sujeción a las normas aceptadas por la Entidad.
- G. Acordar la disolución de la Cooperativa, su fusión con otras y su afiliación a cualquier de las Organizaciones de integración cooperativa, cuya afiliación no sea obligatoria;
- H. Autorizar la emisión de certificación de aportación, cuando fuera el caso;
- I. Resolver en apelación, sobre las reclamaciones o conflictos de los socios entre sí o de estos con cualquiera de la Organismos de la Cooperativa: y,
- J. Resolver sobre cualquier asunto o conflicto que no estuviera específicamente confiado a otro Organismo, resolver y sancionar en casos que por sus particularidades no estén definidos en los estatutos y reglamento interno, así como aquellos a que se refiera la Ley.

---

**DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

---

**Art.18.** Corresponde al Consejo de Administración:

- A. Dictar las normas generales de Administración interna de la cooperativa, con sujeción a la ley, a los estatutos a este reglamento y el plan de trabajo aprobado por la Asamblea.
- B. Calificar las solicitudes de ingreso de los aspirantes a socios, aceptándolas o rechazándolas. En caso negativo, el expediente pasará a conocimientos y resolución final de la Asamblea General, bajo expresa solicitud del interesado.
- C. Imponer las sanciones que se refieren los estatutos y este reglamento según la gravedad de la falta cometida.
- D. Nombrar y remover con justa causa al Gerente, Jefes de Oficina, comisionistas y empleados que llegare a tener la Cooperativa.
- E. Reglamentar las atribuciones y funciones del Gerente y del personal técnico y administrativo de la cooperativa.

- F. Hacer cumplir al Gerente, empleados, con contratos laborales y personal vinculado con contratos mercantiles. **Al personal que manejen o vayan a manejar fondos o bienes de la cooperativa, fijar la caución que sea conveniente para tener control sobre el desempeño de sus funciones, calificarla y aceptarla.**
- G. Autorizar los contratos en los que intervenga la cooperativa y autorizar los pagos cuya aprobación le corresponda en calidad de extraordinarios hasta por la cantidad de cuatro RBU mensuales.
- H. Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la cooperativa y someterlos a consideración de la Asamblea General, en la primera sesión ordinaria de cada año.
- I. Presentar a consideración de la Asamblea General la memoria anual y los balances semestrales, conjuntamente con el dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia.
- J. Someter a conocimiento de la Asamblea General, el proyecto de reformas al estatuto y a este reglamento, cuando fuere del caso.
- K. Sesionar por lo menos una vez al mes ordinariamente y en forma extraordinaria cuando lo estimare su presidente o la mayoría de sus miembros:
- L. Las demás atribuciones concedidas por la ley, los estatutos y este reglamento.

## DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

**Art.19.** El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades del Consejo de Administración, de la gerencia, de los Administradores, de los jefes y demás empleados de la cooperativa.

~~Art.20. Corresponde al Consejo de Vigilancia:~~

- A. Supervisar todas las inversiones que realice la cooperativa,
- B. Controlar el movimiento económico de la cooperativa y presentar el informe correspondiente a la Asamblea General.
- C. Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a conocimiento de la Asamblea, por intermedio del consejo Administrativo.
- D. Cuidar de que la contabilidad se lleve legal y regularmente.
- E. Dar el visto bueno, o vetar con justa causa los actos o contratos en que se comprometan los bienes o créditos de la cooperativa cuando no están de acuerdo con los intereses de la Institución o sobrepasen al monto establecido. En este caso, el organismo o funcionario que fuere sujeto de objeción tendrá el derecho a solicitar la revisión y/o aprobación de la Asamblea General, con los dos tercios de sus miembros.
- F. Realizar los procesos de exclusión de socios conforme a la ley.
- G. Sesionar por lo menos una vez cada quince días.

- H. Las demás atribuciones que le confiere la ley, el reglamento, los estatutos o las resoluciones de la Asamblea General.

### DEL PRESIDENTE

Art.21. Son deberes y atribuciones del presidente:

- A. Presidir las sesiones de la Asamblea General y Consejo de Administración.
- B. Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la cooperativa;
- C. Convocar a las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias y a las reuniones del Consejo de Administración;
- D. Asistir con voz informativa a la reunión de cualquier organismo de la cooperativa, sin necesidad de convocatoria.
- E. Dirimir con voto los empates en las votaciones de Asamblea u otro organismo de acuerdo con lo estipulado en los estatutos de la cooperativa.
- F. Abrir con el gerente, las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y cancelar cheques;
- G. Suscribir con el Gerente los certificados de aportación, cuando fuere del caso;
- H. Firmar con el gerente, la correspondencia de la cooperativa y más documentos que le concierna.
- I. Las demás atribuciones que le confieran la ley, los estatutos, este reglamento y las órdenes de los organismos directivos.

### DEL GERENTE

Art.22. Son atribuciones y deberes del gerente:

- A. Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa;
- B. Organizar la administración de la cooperativa responsabilizándose de ella.
- C. Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la Asamblea General, de los Consejos de Administración, de Vigilancia y este reglamento.
- D. Rendir la caución correspondiente al desempeño del cargo.
- E. Presentar un informe de actividades mensual al Consejo de Administración y los balances semestrales a consideración de los Consejos de Administración y Vigilancia.
- F. Suministrar los datos e informes que le soliciten los socios y los organismos de la cooperativa.
- G. Nombrar, aceptar renuncias y cancelar con justa causa a empleados, colaboradores y personal vinculado con contratos mercantiles cuya designación no corresponde a otros organismos de la cooperativa. El gerente será personal y pecuniariamente responsable de cualquier contratación o cancelación que se haga sin observar las formalidades de los

- H. Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. El gerente está autorizado a realizar compras, pagos, o inversiones hasta por una cantidad de dos RBU.
- I. Firmar las comunicaciones y cheques con el presidente.
- J. Controlar el cumplimiento de los turnos por parte de los socios. **En caso de ausencia, falta o impedimento, comunicará el particular por escrito al Presidente para los fines legales consiguientes. En caso de ausencia del gerente, la función del control y administración del cuadro de turnos lo asumirá el Presidente del Consejo de Administración y a falta de éste, el Presidente del Consejo de Vigilancia.**
- K. Los demás que le corresponda de acuerdo con la Ley, los estatutos y este reglamento.

#### **DEL PROCURADOR JUDICIAL.**

**Art.23.** La Cooperativa contratará un abogado como **Procurador Judicial**, para resolver todos los asunto judiciales y extrajudiciales de la misma, el mismo que se encargará de todos los asuntos jurídicos y administrativos.

**Art.24.** El Asesor Jurídico tendrá la obligación de asesorar para todo acto contrato, nombramiento con sueldo, suspensión, cancelación, aceptación de socio, etc., de empleados y más actos administrativos, que comprometan los intereses de la Cooperativa; a su vez, los Organismos Directivos de la Cooperativa, no podrán tomar resolución alguna sin contar previamente con el Asesor Jurídico, en todo asunto que sea de su incumbencia.

La violación de esta norma, acarreará responsabilidad económica solidaria a todos cuantos en ellas incurran.

Los honorarios de la prestación de servicios del profesional del derecho serán regulados de común acuerdo entre las partes.

---

#### **LAS COMISIONES ESPECIALES**

**Art.25.** Las comisiones especiales serán nombradas en Asamblea General, en cualquier tiempo y con objetivos específicos; Sus miembros deberán cumplir con los asuntos encomendados en el tiempo estipulado.

**Art.26.** Corresponde a la Asamblea General, sancionar a los miembros de las comisiones especiales el incumplimiento de los objetivos encomendados. El incumplimiento será sancionado como falta grave en concordancia a los estatutos y reglamento.

**Art.27.** Las Comisiones especiales sesionarán por lo menos una vez cada quince días, adoptando las resoluciones que creyeren más convenientes para la buena

marcha de la entidad, de todo lo actuado darán oportuno informe al Consejo de Administración, encargado de su supervisión.

## DEL SECRETARIO

**Art.28.** A fin de facilitar el movimiento administrativo de la Cooperativa y cuando esto fuere necesario, el Consejo de Administración nombrará un Secretario(a) de entre los socios de la cooperativa, este cargo podrá ser honorífico o bajo sueldo fijado en el Presupuesto de la Entidad y bajo los parámetros estipulados en el Código de Trabajo.

**Art.29.** Serán funciones del Secretario:

- A. Llevar los libros de Actas de la Asamblea General, del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia;
- B. Asistir a las sesiones de estos Organismos;
- C. Mantener la Correspondencia al día;
- D. Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa, que solo podrán ser entregados en copia, previa autorización escrita del Gerente;
- E. Ordenar, foliar y conservar ordenadamente el archivo, de todos los organismos de la Cooperativa; y,
- F. Las demás que la concedan los Estatutos, Reglamento o le señalen los organismos Directivos.

## DE LA ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

**Art.30.** ~~La cooperativa ejecutará la actividad del transporte de acuerdo a los siguientes lineamientos:~~

- A. Es obligación de los Directivos proponer políticas, formas y métodos de trabajo, que resulten favorables para el progreso y fortalecimiento económico de la Cooperativa, y aplicarlas previa aceptación de asambleas con la mitad más uno los de los socios.
- B. Es obligatorio para los socios, choferes, colaboradores y personal vinculado, cumplir de manera estricta las disposiciones resueltas por la Administración, respecto al cuadro de turnos normales y extras, tanto en la matriz como en las sucursales. Los viajes considerados internos no son obligatorios y quedarán a libre compromiso expreso de los socios que quievan bonos y serán viáticos a esos. La Administración organizará y normará los viajes internos de tal manera que la cooperativa cumpla con los compromisos adquiridos ante los clientes, procurando no interferir con los cuadros normales de trabajo.
- C. Los socios deben procurar en todo momento cumplir con horarios establecidos, tanto en la recepción como en la entrega de mercaderías.

ejecutar la tarea del transporte con responsabilidad, no omitir disposiciones de empresas con seguros de cargas y aplicar los conocimientos y experiencia a fin de no ser víctima de la delincuencia.

- D. Los miembros de los Consejos de administración y vigilancia que injustificadamente no asistan a las sesiones normalmente convocadas tendrán una multa de 20% de una RBU. En caso de no cumplir a cabalidad sus funciones o trabajo encargado y esto ocasione sanciones a la Cooperativa, se aplicará una sanción del 50% de una RBU. La inasistencia consecutiva de un miembro de los Consejos de Administración, Vigilancia y Secretario a **dos** sesiones normalmente convocadas, a más de las multas especificadas, serán sancionadas con la separación de los cargos o funciones encargadas, y se iniciarán los procesos de exclusión conforme lo establece este reglamento en el artículo trece literal "B".
- E. El socio que no cumpla con las obligaciones **administrativas por un lapso mayor a dos meses** o no cuente con la unidad de transporte por ese mismo lapso de tiempo, no podrá asumir dignidades dentro de la cooperativa, tampoco lo harán aquellos que tengan levantado un expediente debido a comportamiento inadecuado o deslealtad para con la cooperativa. El incumplimiento de esta norma **por tres o más ocasiones**, será causal automática para iniciar el proceso de exclusión.

### Art.31. DE LOS TURNOS

- A. Los cuadros de turnos serán sorteados por el Consejo de Administración con participación del Gerente y socios invitados, tres semanas antes que se termine, y se ejecutará un cuadro a la vez.
- B. Es obligatorio al primer turno saliente de la ciudad de Loja con destino a Quito, Guayaquil u otro destino, llevar la mercadería de oficina, en caso de no poder hacerlo, está obligado el socio a buscar su reemplazo sin que lo exima de la responsabilidad, y en caso de no hacerlo serán sancionados como incumplimiento con la pérdida del turno de la semana, tanto el primero como el reemplazo. En Quito como en Guayaquil, debe estar el **primer turno** el día lunes a las 9:00 a.m. con total puntualidad, el resto de turnos lo harán de acuerdo a lo establecido por las autoridades encargadas de organizar los turnos. **Todos los turnos de la ciudad de Guayaquil con retraso máximo de una hora se colocarán al final de la semana y no perderán el turno de la semana. Si el retraso es mayor a una hora, pasará al final de la semana y perderá el turno en caso de no existir carga dentro de la semana.** Los vehículos que estando en ruta a cumplir su horario normal de llegada que sufrieran daños mecánicos en un tramo de recorrido superior al 30 por ciento no perderán el turno de la semana y se colocarán atrás de los turnos del día que llegaran; igualmente los vehículos que sufrieran incidentes de tránsito debidamente comprobados que retrasen su hora de llegada.

- C. Se establece como base de flete de carga referencial el valor de **doscientos dólares**. Es obligatorio que toda carga transportada de cualquier origen sea llevada con guías de remisión de la cooperativa a excepción de ganado y cargas cuyo transporte se origine fuera de la ciudad de Loja. El socio que tenga carga gestionada por sí mismo dentro o fuera de la ciudad de Loja, podrá llevar valores superiores a la base de carga fijada por este reglamento y quedará la carga de oficina para los siguientes turnos. Las cargas de empresas o de personas naturales que son clientes de la cooperativa, gestionada por el socio o consignatario/a son consideradas carga de oficina. En caso de que la carga gestionada por sí mismo sea inferior a la base establecida, el socio tiene derecho a completarla con carga de oficina, quedando la carga restante para los turnos siguientes. Para ejecutar el cumplimiento de este artículo, todo socio tiene la atribución de inspeccionar el flete del otro vehículo, para lo cual el socio inspeccionado dará las facilidades del caso, de no hacerlo, será sujeto de sanción, para lo cual el socio interesado en inspeccionar el vehículo dará aviso inmediato a Gerencia, a falta de éste al presidente del Consejo de Vigilancia o de Administración, en ese orden a fin de constatar la anomalía. El incumplimiento de este artículo será sancionado con una multa del 100% de RBU, devolverá el valor correspondiente al socio perjudicado y se levantará expediente. El socio que cometa tres faltas a esta ordenanza en cualquier tiempo estará inmerso en el proceso de exclusión, de manera definitiva.
- D. Se podrá llevar de oficina valores superiores en carga en los siguientes casos; que no existan más unidades disponibles, que la carga sea un solo cuerpo (cambio de domicilios o flete expreso), o que por necesidad del cliente se necesite realizar el servicio de manera urgente. En estos casos el socio deberá contar con la autorización expresa del gerente. ~~En caso de ser denunciado por algún socio, y se encontrare culpabilidad, se procederá y se sancionará de acuerdo con lo establecido en el literal C de este artículo.~~
- E. Los vehículos desde Loja, Quito, Guayaquil u otra sucursal, deben ser cargados conforme llega la mercadería, en caso que algún socio en complicidad con personal vinculado, cargue anticipadamente en perjuicio de otro compañero será sancionado con una multa equivalente al 100% del flete traído. Cuando se detecte cargas traídas sin constar en hojas de ruta, se sancionará con el 100% del valor de la carga dolosa, en ambos casos se levantará expediente para exclusión.
- F. Los socios que estando de turno se nieguen a cargar sea por evitar peso o escoger carga, serán multados con el 50% de una RBU, y pasará a ser último de la semana. La misma sanción se aplicará para el caso que se niegue a colaborar con sacar mercadería para el vehículo de turno e pasarla ya que es obligatorio. Solo en el caso que el valor de carga sacada sea igual o superior a la base establecida o que la carga no sea manipulable se considerará como picado y será cargado o continuación

del vehículo de turno. Los vehículos con turno perdido también podrán ser tomados en cuenta si faltaran unidades o podrán ser picados.

- G. Los vehículos obligatoriamente deben estar en buenas condiciones mecánicas, de neumáticos, de pintura y latería, a fin de prestar el servicio de transporte con eficiencia, para evitar la pérdida de clientes por este motivo. El retraso constante de entrega de mercadería, elevación indebida de valores y mala atención al cliente motivará sanciones del 50% de RBU, en la primera ocasión, el doble a la segunda, y por tercera ocasión con la exclusión siguiendo el debido proceso.
- H. Los socios están obligados a ofrecer el servicio de transporte aun con fletes inferiores a los regulares, siempre que tales cargas hayan sido objeto de convenios entre la Cooperativa y el cliente, su incumplimiento será sancionado con el 50% de RBU y pasará a ser último de la semana.
- I. En todos los casos expuestos de los literales A al H, del presente artículo, la reincidencia será sancionada con el doble de las multas y por tercera ocasión con la exclusión previo proceso. **Los vehículos que por cometimiento de faltas a este reglamento, pasarán al final de la semana, si no salen dentro de la semana en vigencia por falta de carga, perderán el turno de la semana.**

### Art.32. DEL COMPORTAMIENTO DE LOS SOCIOS Y COLABORADORES

- A. Corresponde a los socios y a los directivos en particular, obrar con elevada ética personal y de respeto, tanto hacia los socios, directivos, personal empleado, personal vinculado y cartera de clientes, y están obligados a colaborar en comisiones con objetivos específicos a fin de mejorar la actividad del transporte y la Cooperativa en general.
- B. Los socios tienen el deber y obligación de denunciar anomalías existentes, sobre comportamientos indebidos de socios, de directivos, empleados y personal vinculado de la cooperativa y están prohibidos de entregar coimas a personal de la cooperativa sea este empleado o personal vinculados (consignatarios). Toda denuncia deberá hacerla por escrito a los directivos o en el seno de Asamblea General sustentada en la verdad y con elementos de prueba como audios, videos, guías, facturas y otros elementos de acuerdo a la naturaleza de la denuncia. Está prohibido ocultar pruebas para favorecer a socios, directivos, empleados o personal vinculado.
- C. **Los socios pagarán la cuota mensual fijada en sesión de Asamblea General, la misma que cubrirá los gastos administrativos, certificados de aportación, amortización y otros. La institución podrá exonerar al socio del pago de la cuota mensual fijada para gastos de administración solo en casos de accidentes de suma gravedad, con imposibilidad del socio y verificación de estar incapacitado. Para la exoneración de las cuotas administrativas a un socio, deberá que ser aprobado en sesión de Asamblea General por unanimidad, en cuyo caso el valor de la cuota**

**será dividida y asumida por todos los socios. No podrán ser cubiertas por dinero propio de la cooperativa.**

- D. Está prohibido a los socios, choferes, trabajadores, colaboradores y personal vinculado (consignatarios), proferir insultos y levantar falsos rumores en contra de directivos, socios, empleados y personal vinculado de la cooperativa. El hacerlo implica cometer una falta grave de tipo desleal y disociador. Para aplicar sanción por la violación de este artículo bastará la acusación verbal de tres socios en conjunto o **que el denunciante presente pruebas establecidas en el literal "B" del presente artículo. El socio sujeto de acusación o denuncia tiene derecho a la defensa con los mismos elementos establecidos en el literal "B" del presente artículo. Demostrada la culpabilidad de una de las partes, será sancionado;** en caso de ser chofer, colaborador o personal vinculado, será de 50% RBU, en la primera vez, el doble en la segunda más suspensión temporal de 15 días calendario, por tercera ocasión la suspensión definitiva como chofer o colaborador de la cooperativa. **La sanción a choferes la asumirá el socio propietario de la unidad. Para el caso de socios se sancionará de acuerdo al literal "I" del presente artículo.**
- E. Los socios están obligados a respetar las tarifas establecidas en guías de remisión, salvo en aquellos casos que se verifique la equivocación al momento de emitir los valores. Los cobros a empresas deben realizarlas únicamente a través de oficina contable de la cooperativa.
- ~~E. Los socios que llegaren en estado etílico a sesiones de Asamblea o de Consejos, no serán aceptados. Es obligatorio permanecer en el seno de la Asamblea durante todo su transcurso, guardar compostura y respeto con los presentes: el uso de la palabra sin autorización del presidente de la Asamblea será castigada con el 10% de RBU. Los retiros del seno de una Asamblea sin solicitar el debido permiso a los asambleístas y que éste sea aceptada, será considerada como falta injustificada y será tomada en cuenta para sanción de este artículo.~~
- G. Está prohibido a los socios causar escándalos producto de ingerir alcohol en todas las agencias de la cooperativa e igualmente ingerir licor mientras se encuentran realizando el transporte de mercaderías en carretera. **La sanción a choferes la asumirá el socio propietario de la unidad.**
- H. **El lugar de descarga en la ciudad de Loja de los vehículos provenientes de otras ciudades será asignada por la administración y será obligatoria para todos los socios sin excepción.**
- I. El incumplimiento de este artículo y sus literales será sancionado como faltas graves y las multas serán de 50% al 100% de RBU, según la gravedad, su reincidencia con el doble y por tercera ocasión con la exclusión previo proceso, a excepción de aquellas faltas cuya sanción esté especificada en su respectivo literal.

## DEL REGIMEN ECONOMICO

**Art.33.** El capital social de la Cooperativa estará formado:

- A. Por las **aportaciones** de los socios, en los términos que rezan los Estatutos, los acuerdos de los directivos o el plan de trabajo anual;
- B. De las **multas** que se impusieren a los socios, de acuerdo con la siguiente gradación:
  - Por incumplimiento de turnos, en la forma determinada por el **Art.31** de este Reglamento;
  - Por faltas disciplinarias graves, desde el 1% al 100%, de la RBU; y,
  - Por reincidencia, en cada vez, con el doble de la imposición anterior, siempre que la falta no mereciera una sanción más grave.
- C. Del **fondo Irrepartible** de reserva, que se señala en el veinte por ciento anual; y,
- D. De las **subvenciones, donaciones legados** y herencias que reciba, las herencias si hubiera y los legados, solo podrían en su caso recibirse con beneficio de inventario.

## DE LOS AUXILIOS MUTUOS

**Art.34.** La Cooperativa prestará auxilios mutuos a sus socios, principalmente en lo concerniente a enfermedad, defensas judiciales por asuntos relacionados con su trabajo profesional, accidentes de vehículos y otros, en la forma y extensión que se establecerá en el Reglamento que debe elaborar el Consejo de Administración.

**Art.35.** Los socios aportarán cada uno el 50% de la RBU, a favor del socio que ~~sufriera un percance grave como volcamiento, choques de gravedad, robo total~~ de la unidad no rescatada o que fuere recuperada con graves daños ocasionados por delincuentes. Dicho aporte se realizará, siempre que la unidad hubiere estado trasladándose a cumplir turnos de la cooperativa o transportando cargas y bienes con hojas de ruta de la Cooperativa.

**Art.36.** En casos de daños menores a diez RBU o de menor cuantía, por las mismas causas señaladas en el artículo 35 de este reglamento, la Cooperativa ayudará hasta con el 50% del valor real del perjuicio previa presentación de facturas reales e informe del Consejo de Vigilancia. La sola presunción de gastos realizados por parte del socio afectado sin el respaldo de facturas no será ~~base~~ en cuenta para contabilizar incursos de gastos efectivos.

**Art.37.** Las ayudas económicas graves se otorgarán de manera urgente, en este caso el informe de Consejo de Vigilancia podrá presentarse en fechas costosas y las de menor cuantía se darán previo informe del Consejo de

Vigilancia en la que se determine los gastos reales. En ambos casos, debe establecerse las causas de los incidentes, toda vez que los socios y conductores están obligados a cumplir con documentación, disposiciones legales del estado ecuatoriano, de estatutos, reglamentos de la cooperativa y demás normas establecidas. **En casos de que un socio sufriera un accidente fuera del trabajo competencia de la cooperativa, tiene el derecho de solicitar ayuda económica en el seno de Asamblea y ésta deliberará sobre la posibilidad de otorgarle la ayuda de manera voluntaria tanto en monto y tiempo.**

## **DE LOS EMPLEADOS, PERSONAL VINCULADO Y COLABORADORES**

**Art.38.** Son deberes y derechos de los empleados, colaboradores y personal vinculado a la cooperativa:

- A. Realizar los trabajos estipulados en sus respectivos contratos y otros que eventualmente se presentaren en el transcurso del tiempo y tipo de negocio que practica la empresa y acogerse a los horarios establecidos por administración.
- B. Respetar autoridades y socios de la Cooperativa, personal vinculado, clientes y demás compañeros de trabajo actuando de manera imparcial con todos los socios, cuidando por encima de todo los intereses de la Cooperativa.
- C. Colaborar con el crecimiento de la empresa en todos los aspectos que le permitan sus funciones, presentar planes, ideas, estrategias o proyectos con el objeto de elevar la calidad de servicios, la economía y prestigio de la cooperativa.
- D. Recibir las comisiones, remuneraciones y beneficios acordados en contratos en concordancia con su desempeño dentro de la Cooperativa
- ~~E. Ser respetado de manera íntegra por quienes hicieren las veces de patrono y socios de la cooperativa.~~
- F. Los empleados de bodega o encargados del manejo de cargas, están obligados a distribuirlos de manera equitativa a todos los socios. Su incumplimiento se sancionará de acuerdo al reglamento interno de trabajadores. En todos los casos se notificará al trabajador y al MRL.

**Art.40.** El presente Reglamento interno entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y/o registro en el organismo respectivo.

**Art.41.** El presente Reglamento Interno de la Cooperativa de Transporte "ALMA LOJANA" con domicilio en la parroquia Sucre, cantón Loja, provincia de Loja, fue aprobado definitivamente para su aplicación inmediata, por la Asamblea General de socios ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2016, conforme consta en libro de actas N° 193.

**ARTICULO FINAL.-** Todo artículo de este Reglamento Interno, que contradiga el Estatuto de la Cooperativa, la Ley de la Superintendencia de Economía popular y Solidaria, su Reglamento General y Reglamentos Especiales, prevalecerá el de mayor jerarquía.

En fe de lo actuado firman al pie.



Wilman Maygua Robles  
**PRESIDENTE C.T.A.L.**



Eugenio Rojas Briceño  
**SECRETARIO C.T.A.L.**

## **7. Discusión**

En la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” de la ciudad de Loja, en períodos anteriores no se han realizado auditorías financieras, que permitan evaluar el sistema de control interno y examinar la razonabilidad de los saldos que se presentan en los estados financieros, de manera que se dé cumplimiento a las disposiciones reglamentarias que contribuyan al crecimiento económico y financiero de la cooperativa.

Con la aplicación de la auditoría financiera realizada a los Estados Financieros durante el período del 01 de enero al 31 diciembre del 2022, se evalúa el sistema de control interno a sus componentes: Activo Corriente, Activo No Corrientes, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos, garantizando la obtención de información confiable para la elaboración de cédulas narrativas y los diferentes programas de auditoría, desarrollando cada uno de los procedimientos establecidos en los mismos, para lo cual se desarrollaron cédulas analíticas y sumarias con el objetivo de determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros de la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana” , finalmente se elaboró el informe de auditoría, donde se expone las conclusiones y recomendaciones que sirva para la toma de decisiones.

Como medidas de control se sugiere: realizar arquezos de caja de manera sorpresiva conforme lo indica artículo establecido en el Estatuto Interno de la cooperativa, realizar conciliaciones bancarias, al contador realizar verificaciones físicas de los activos fijos por lo menos una vez al año, así mismo, realizar depreciaciones de los activos fijos que forman parte de la cooperativa con el fin de conocer la vida útil de cada artículo, cancelar los bonos e incentivos a los socios de forma igualitaria y equitativamente para evitar conflictos dentro de la institución y de esta manera garantizar el crecimiento de la cooperativa.

## **8. Conclusiones**

Al concluir con la auditoría financiera en la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, período 2022, se planteó las siguientes conclusiones:

1. En la cooperativa se aplicó una evaluación al sistema de control interno mediante la preparación de cuestionarios dirigidos a los distintos componentes de los Estados Financieros con lo que se pudo obtener información verídica de su situación actual, a su vez la misma permitió el desarrollo de cédulas narrativas que explican las debilidades más relevantes que presentan dentro de la cooperativa en el control interno, esto como parte de la auditoría financiera.
2. Mediante la fase de ejecución se desarrollaron los procedimientos y programas de auditoría, los mismos que fueron aplicados con el objeto de obtener información transparente de las operaciones financieras de la cooperativa, donde se examinó y se determinó que los valores de los componentes presentados en los Estados Financieros guardan razonabilidad, además se verificó que no existen errores en la presentación de información contable.
3. Al finalizar la auditoría financiera se presentó un informe, donde constan las conclusiones y recomendaciones que se generaron durante la ejecución del trabajo, con la finalidad de contribuir con un aporte significativo que permita mejorar los puntos débiles que se presentan dentro de la organización y a la vez sirva para la toma de decisiones de manera que contribuya al desarrollo y crecimiento de la cooperativa.

## **9. Recomendaciones**

Luego de haber realizado la auditoría financiera a la Cooperativa de Transporte “Alma Lojana”, se formuló las siguientes recomendaciones.

1. Evaluar de manera periódica el sistema de control interno de la cooperativa con la finalidad de detectar errores a tiempo y puedan ser corregidos con el mayor cuidado posible sin afectar la situación económica de la cooperativa.
2. Establecer procedimientos que garanticen el control de las actividades con el objeto de analizar y verificar que cada operación cumpla con los requisitos solicitados por el departamento de contabilidad de manera que se pueda presentar valores exactos y reales en la información contable y se ratifique la razonabilidad de los Estados Financieros.
3. A la Asamblea General considerar las recomendaciones emitidas en el informe final, con el propósito de corregir los riesgos que se presentaron durante la ejecución de la auditoría y de esta forma aportar al crecimiento económico de la entidad.

## 10. Bibliografía

- ACNUR Comité Español . (2018). *Ventajas y características del cooperativismo* . Obtenido de [https://eacnur.org/blog/ventajas-y-caracteristicas-del-cooperativismo-tc\\_alt45664n\\_o\\_pstn\\_o\\_pst/#:~:text=El%20cooperativismo%20es%20un%20movimiento,se%20gestiona%20de%20forma%20democr%C3%A1tica.](https://eacnur.org/blog/ventajas-y-caracteristicas-del-cooperativismo-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/#:~:text=El%20cooperativismo%20es%20un%20movimiento,se%20gestiona%20de%20forma%20democr%C3%A1tica.)
- Acosta, M. (24 de Enero de 2020). *¿Qué es el control interno y por qué es importante?* Obtenido de <https://www.marsh.com/ve/es/services/risk-consulting/insights/what-is-internal-control-and-why-is-it-important.html>
- Aldana, V. (25 de Junio de 2014). *Organización de los papeles de trabajo en la auditoría financiera*. Obtenido de <https://www.gestiopolis.com/organizacion-de-los-papeles-de-trabajo-en-la-auditoria-financiera/#:~:text=Las%20c%C3%A9dulas%20de%20detalle%20relacionan,Mayor%20o%20un%20saldo%20cualquiera.&text=Las%20c%C3%A9dulas%20de%20comprobaci%C3%B3n%20o,de%20una%20part>
- Andrade, J. (23 de Julio de 2020). *Definición de Auditoría Financiera*. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/definici%C3%B3n-de-auditor%C3%ADa-financiera-jes%C3%BAs-rodolfo>
- Andrade, J. (02 de Febrero de 2020). *Los papeles de trabajo de auditoría*. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/los-papeles-de-trabajo-auditor%C3%ADa-jes%C3%BAs-rodolfo?trk=pulse-article>
- Andrade, J. R. (28 de Julio de 2020). *La evidencia en auditoría*. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/la-evidencia-en-auditor%C3%ADa-jes%C3%BAs-rodolfo>
- AUDICAS . (27 de Junio de 2018). *Auditoría contable, objetivos y consejos*. Obtenido de <https://www.audicas.es/auditoria-contable-objetivos-y-consejos/>
- AuditBrain. (18 de Octubre de 2022). *NIA 315: Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material*. Obtenido de <https://auditbrain.com/nia-315-identificacion-y-valoracion-de-los-riesgos-de-incorreccion-material/>
- Auditool . (26 de Diciembre de 2022). *¿Qué es el riesgo de control en una auditoría de información financiera?* Obtenido de <https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/que-es-el-riesgo-de-control-en-una-auditoria-de-informacion-financiera#:~:text=El%20riesgo%20de%20control%20es,contabilidad%20y%20de%20control%20interno.>

- AUDITOOL. (16 de Enero de 2019). *Técnicas y Procedimientos de Auditoría*. . Obtenido de <https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/tecnicas-y-procedimientos-de-auditoria-lo-que-todo-auditor-debe-conocer>
- Azkue, I. (2023). Cooperativa. Obtenido de <https://humanidades.com/cooperativa/>
- Bagua , R. (2018). *Bagua Niveló, R. R. (2018). Auditoría financiera a la Empresa Inmobiliaria Vilema Padilla, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2015.* Obtenido de <http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/13245/1/72T01203.pdf>
- Bedoya, D. (05 de Mayo de 2017). *Qué es y cuáles son los objetivos del sindicato* . Obtenido de <https://es.slideshare.net/DorisBedoya2/qu-es-y-cuales-son-los-objetivos-del-sindicato>
- Biler, S. (2017). Auditoría. Elementos esenciales. 7.
- Bonilla, M. (12 de Septiembre de 2013). *El Dictamen, resultado de la auditoría que no admite equivocaciones*. Obtenido de <https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/el-dictamen-resultado-de-la-auditoria-que-no-admite-equivocaciones>
- Bustillos, E. (2022). *Análisis de los papeles de trabajos en auditoría en base a las NIAS*. Obtenido de <https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/handle/123456789/28887/PT-%20280.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Carrera, J., Bedor , D., & Borja, E. (2020). Auditoría financiera para el control interno en los procesos departamentales de una empresa . *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 8 .
- Castrellon, X., Cuevas, G., & Calderon, R. (01 de Mayo de 2021). *LA IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERA-CONTABLES*. Obtenido de <http://portal.amelica.org/ameli/journal/221/2212240006/html/#:~:text=Los%20estados%20financieros%20constituyen%20la,de%20decisiones%20en%20un%20futuro.>
- Caurin, J. (23 de Marzo de 2023). *El informe de auditoría*. Obtenido de <https://emprendepyme.net/el-informe-de-auditoria.html>
- Céspedes, P. (09 de Junio de 2020). *Cooperativas de producción* . Obtenido de <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/cooperativas-de-produccion-1253704.html>
- Chavez, J. (2017). *¿Qué es una cooperativa?* Obtenido de <https://www.ceupe.com/blog/cooperativa.html>

Consejo Nacional de Calidad. (30 de Junio de 2018). *Notas explicativas a los estados financieros*. Obtenido de file:///C:/Users/home/Downloads/Notas\_Explicativas\_CNC\_\_AL\_30-06-2018\_Definitivas.pdf

Constitución de la República del Ecuador . (25 de Enero de 2021). Sistema Financiero. pág. 83.

Constitución de la República del Ecuador. (13 de Julio de 2021). *Capítulo séptimo*. Obtenido de Sector público Art. 225.: [https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_ecu\\_const.pdf](https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf)

Contraloría General del Estado . (2022). *Normas de Control Interno*. Obtenido de <https://www.contraloria.gob.ec/Portal/Sistema/NormasControlInterno>

Creditea. (20 de Mayo de 2019). *¿Qué métodos de pago existen?* Obtenido de <https://www.creditea.es/blog/que-metodos-de-pago-existen>

DRIP/C. (17 de Octubre de 2022). *Que son las Cuentas por Pagar/ Tipos, Administracion e Importancia*. Obtenido de <https://www.dripcapital.com/es-mx/recursos/finanzas-guias/cuentas-por-pagar>

El Auditor. (1 de Enero de 2017). *Auditoria*. Obtenido de [https://elauditor.info/diccionario-del-control/auditoria\\_a59c2f0d80041ac58e313c58d](https://elauditor.info/diccionario-del-control/auditoria_a59c2f0d80041ac58e313c58d)

Elizalde, L. (21 de Septiembre de 2019). *Los estados financieros y las politicas contables*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7144051.pdf>

Enciclopedia Juridica . (2020). *Cooperativa de servicios* . Obtenido de <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/cooperativa-de-servicios/cooperativa-de-servicios.htm>

Espinoza, A. (30 de Julio de 2020). *NIF y su viabilidad en los estados financieros*. Obtenido de <https://fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/view/268/466>

EUROINNOVA. (2020). *Que son indices de auditoria*. Obtenido de <https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-son-indices-de-auditoria#:~:text=en%20Auditor%C3%ADa%20Financiera-,%C2%BFQu%C3%A9%20son%20%C3%ADndices%20de%20auditor%C3%ADa%3F,su%20identificaci%C3%B3n%20localizaci%C3%B3n%20y%20consulta>.

Fabian. (28 de Febrero de 2021). *Concepto de Auditoria Importancia y Tipos* . Obtenido de <https://contabilidaddeservicios.com/auditoria/concepto-de-auditoria-importancia-y-tipos/>

- Fajardo, M., & Soto, C. (2017). *Gestión Financiera Empresarial*. Machala: UTMACH. Obtenido de <chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/14355/1/Cap.3%20Estados%20financieros%20basados%20en%20NIIF.pdf>
- Fernández, M. (2006). Las cooperativas: organizaciones de la economía social e instrumentos de participación ciudadana. *Revista de Ciencias Sociales*, 1;2. Obtenido de [http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1315-95182006000200004#:~:text=El%20cooperativismo%20promueve%20la%20libre,cada%20uno%20de%20los%20miembros](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182006000200004#:~:text=El%20cooperativismo%20promueve%20la%20libre,cada%20uno%20de%20los%20miembros).
- Flores, C. (2019). *Auditoría financiera*. Obtenido de [https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/7316/Erika\\_Exam.Suf.Prof.\\_Titulo\\_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/7316/Erika_Exam.Suf.Prof._Titulo_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Flores, R., & Pinos, R. (2020). *Auditoría financiera aplicada a la Empresa ECUATROFESA CÍA. LTDA., período 2018*. Cuenca: Bachelor's thesis, Universidad del Azuay. Obtenido de <https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/9797/1/15428.pdf>
- Galán, J. S. (01 de Septiembre de 2020). *Auditoría financiera*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/auditoria-financiera.html>
- Galán, J. S. (02 de Enero de 2022). *Procedimientos de Auditoría*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/procedimientos-de-auditoria.html>
- García, K. (24 de Julio de 2020). *Cédula Narrativa*. Obtenido de <https://prezi.com/p/diynspisfhud/cedula-narrativa-auditoria/>
- Gerencie. (04 de Noviembre de 2022). *Marcas de auditoría*. Obtenido de <https://www.gerencie.com/marcas-de-auditoria.html>
- Gerencie. (21 de Enero de 2023). *Auditoría financiera*. Obtenido de <https://www.gerencie.com/auditoria-financiera.html>
- Guadarrama, J. (2018). LAS NIF'S APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA: El uso de la tecnología móvil en los Estados Financieros Básicos. Ediciones Fiscales ISEF. Obtenido de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tqdyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=ESTADO+DE+RESULTADOS+DEFINICIONES&ots=cIEZqb916-&sig=3YxRBZhvRXBz0Eyrnx1UEQaTeEk#v=onepage&q&f=false>

- Gutierrez, J., Narvaez, C., Torres, M., & Erazo, J. (2020). El examen especial y su incidencia en la gestión de la cartera de crédito en. *Dominio de Las Ciencias*, 7; 8.
- Hernández, L., Almeida, F., Barragán, L., & Vargas, J. (2017). Interpretación de las evidencias por las pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento en el en-cargo de la auditoría. *Revista Pensamiento Republicano*, 4.
- Hernandez, M. (07 de Julio de 2020). *La importancia del control en la administración*. Obtenido de <https://www.uic.mx/noticias/la-importancia-del-control-en-la-administracion/>
- Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal . (Junio de 2006). *Guía para la elaboración de papeles de trabajo* . Obtenido de [https://infocdmx.org.mx/pdfs/contraloria/guia\\_elab\\_rev\\_papeles\\_trabajo.pdf](https://infocdmx.org.mx/pdfs/contraloria/guia_elab_rev_papeles_trabajo.pdf)
- Instituto de Cooperativismo . (2017). *Cooperativa y Economía Solidaria* . Obtenido de <https://sociales.uprrp.edu/cooperativismo/cooperativismo-y-economia-solidaria/#:~:text=El%20Cooperativismo%20es%20un%20movimiento,aspiraciones%20econ%C3%B3micas%2C%20sociales%20y%20culturales.>
- Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral . (3 de Mayo de 2020). *Los 7 principios de las auditorías*. Obtenido de <https://isbl.eu/2020/05/los-7-principios-de-las-auditorias/>
- Instituto Nacional de Economía Popular y Solidario . (2017). *Clasificación de las Cooperativas*. Obtenido de [https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/ley\\_economia\\_popular\\_solidaria.pdf](https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/ley_economia_popular_solidaria.pdf)
- IQS UNIVERSITAT RAMON LLULL. (s/f). *¿Qué es una auditoría y cuáles son sus técnicas?* Obtenido de <https://www.iqs.edu/es/que-es-una-auditoria-y-cuales-son-sus-tecnicas>
- Jáuregui, A. (03 de 10 de 2022). *Qué es una cooperativa, cuáles son sus principios, origen, estructura, tipos e importancia*. Obtenido de <https://www.gestiopolis.com/que-es-una-cooperativa-principios-origen-estructura-tipos/>
- Kiskyte, A. (12 de Agosto de 2022). *¿Qué métodos de pago existen? la guía completa*. Obtenido de <https://www.kevin.eu/es-es/blog/formas-y-metodos-de-pago/>
- Lara, E., & Saráuz, V. (2019). *Auditoría financiera*. Obtenido de [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49438293/AUD\\_FINANCIERA\\_GUBERNAMENTAL-libre.pdf?1475882851=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCURSO\\_DE\\_AUDITORIA\\_GUBERNAMENTAL\\_Tema\\_AU.pdf&Expires=1684904218&Signature=eQpdJRBwm6wfUeo1OXGrjkDtKF~URdBTd](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49438293/AUD_FINANCIERA_GUBERNAMENTAL-libre.pdf?1475882851=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCURSO_DE_AUDITORIA_GUBERNAMENTAL_Tema_AU.pdf&Expires=1684904218&Signature=eQpdJRBwm6wfUeo1OXGrjkDtKF~URdBTd)

- Lara , E., & Saráuz, V. (2019). Auditoría financiera. Obtenido de [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49438293/AUD\\_FINANCIERA\\_GUBERNAMENTAL-libre.pdf?1475882851=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCURSO\\_DE\\_AUDITORIA\\_GUBERNAMENTAL\\_Tema\\_AU.pdf&Expires=1687295195&Signature=S-doEGWUI77IEgxoh71b~zEtxQuq-m~f](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49438293/AUD_FINANCIERA_GUBERNAMENTAL-libre.pdf?1475882851=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCURSO_DE_AUDITORIA_GUBERNAMENTAL_Tema_AU.pdf&Expires=1687295195&Signature=S-doEGWUI77IEgxoh71b~zEtxQuq-m~f)
- Ley de Cooperativas, Codificación . (29 de Agosto de 2001). *Naturaleza y Fines*. Obtenido de [https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/LEY\\_DE\\_COOPERATIVAS.pdf](https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/LEY_DE_COOPERATIVAS.pdf)
- LEY DE COOPERATIVAS, CODIFICACION. . (29 de Agosto de 2001). *Naturaleza y Fines* . Obtenido de [https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/LEY\\_DE\\_COOPERATIVAS.pdf](https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/LEY_DE_COOPERATIVAS.pdf)
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado . (31 de Julio de 2017). Obtenido de <https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2207&tipo=tradoc>
- Ley Organica de la Economía Popular y Solidaria. (2022). Capitulo III DEL CONTROL . 24/25.
- LOEPS. (29 de 03 de 2022). *Cooperativa de Servicios*. Obtenido de <file:///C:/Users/home/Downloads/TESIS%20GUIAS/Ley-Organica-de-Economia-Popular-y-Solidaria.pdf>
- Manrique, J. M. (2019). *Introducción a la Auditoría*. (E. C. (Trujillo)., Ed.) Perú: ISBN: 978-612-4308-14-7.
- Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. (Agosto de 2001). Obtenido de <file:///C:/Users/home/Desktop/TESIS%20GUIAS/ManAudFin.pdf>
- Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. (Agosto de 2001). Obtenido de <file:///C:/Users/home/Desktop/TESIS%20GUIAS/ManAudFin.pdf>
- Montes, J. (19 de Mayo de 2020). *Cooperativa*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/cooperativa.html>
- Morales, F. C. (01 de Julio de 2020). *Cooperativismo*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/cooperativismo.html>
- Morales, F. C. (01 de Mayo de 2021). *Normas Internacionales de Auditoría (NIA)*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/contabilidad/normas-internacionales-de-auditoria-nia.html>

- Navarro, V. (21 de Enero de 2022). *Control Contable*. Obtenido de <https://leyderecho.org/control-contable/>
- Orellana, P. (03 de Abril de 2020). *Control Interno*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/control-interno.html>
- Pachas, H. (24 de Febrero de 2021). *Estados Financieros: Cuáles son y para qué sirven*. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/estados-financieros-cu%C3%A1les-son-y-para-qu%C3%A9-sirven-pachas-espinoza>
- Perez, S. (03 de Abril de 2017). *Hallazgos y evidencias de auditoria* . Obtenido de <https://es.slideshare.net/SindyCarolinaPerezRe/hallazgos-y-evidencias-de-auditoria>
- Plácido, J. M. (2019). *Introducción a la auditoría*. Perú: ULADECH.
- Poveda, G., Erazo, E., & Neira, G. (2017). *Importancia de las cooperativas en el Ecuador al margen de la Economía Popular y Solidaria*. Obtenido de <https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/cooperativas-ecuador.html>
- RAE. (2023). *Cooperativa de consumo*. Obtenido de <https://dpej.rae.es/lema/cooperativa-de-consumo>
- RAE. (2023). *Cooperativa de seguros*. Obtenido de <https://dpej.rae.es/lema/cooperativa-de-seguros>
- RAE. (2023). *Cooperativa de vivienda*. Obtenido de <https://dpej.rae.es/lema/cooperativa-de-vivienda>
- Ramón , R. (Febrero de 2021). *Sistema de Gestión Financiera en Cooperativas de Transporte del Ecuador*. Obtenido de <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6140/1/UPSE-TCA-2021-0091.pdf>
- Reátegui, R. (2019). *Auditoría Financiera*. Obtenido de [https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/5696/Reyner\\_examen\\_titulo\\_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/5696/Reyner_examen_titulo_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y)
- Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria . (04 de Agosto de 2020). *DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO*. Obtenido de <file:///C:/Users/home/Desktop/LEYES%20Y%20REGLAMENTOS/Reglamento-General-de-la-Ley-Organica-de-Economia-Popular-y-Solidaria-1.pdf>
- Resolución No. SEPS-AD-SGE-2012-. (2012). *Mision y Vision Institucional*. Obtenido de <https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/Codigo-de-Etica.pdf>
- RESOLUCIÓN No. SEPS-AD-SGE-2012-. (2012). *Mision y Vision Institucional* . Obtenido de <https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/Codigo-de-Etica.pdf>

- Rodriguez, K. (22 de Enero de 2019). Obtenido de <https://auditu.co/joomla-content/all-categories/11-business/17-tecnicas-y-procedimientos-de-auditoria-lo-que-todo-auditor-debe-conocer>
- Rojas, R. V. (2017). *Normas de Auditoria*. Obtenido de <https://rogervara.files.wordpress.com/2017/10/las-normas-de-auditorc3ada-generalmente-aceptadas.pdf>
- Roldan, P. N. (07 de Enero de 2017). *Sindicato de trabajadores*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/sindicato-de-trabajadores.html>
- Rus, E. (14 de Octubre de 2019). *Estado de cambios en el patrimonio neto*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/el-estado-de-cambios-del-patrimonio-neto.html>
- Safety Culture . (26 de Octubre de 2022). *¿Qué son los procedimientos de auditoría?* Obtenido de <https://safetyculture.com/es/temas/procedimientos-de-auditoria/>
- Sánchez, J. (14 de Agosto de 2019). *Contabilidad de Servicios*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-de-servicios.html>
- Sánchez, J. (01 de Mayo de 2020). Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/auditoria.html>
- Sánchez, J. (02 de Enero de 2022). *Procedimientos de auditoria*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/procedimientos-de-auditoria.html>
- Sanjuan, J. M. (2023). *Auditoria Contable*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/auditoria-contable.html>
- Santanilla, J. (1992). *Conoce a las Auditorías* (5 ed.). México: ECAFSA.
- Seguel , S. (2021). *Aplicación de muestreo en Auditoria Interna de la Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S. Doctoral dissertation*. Obtenido de [http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2246\\_DeLasNievesSeguelS.pdf](http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2246_DeLasNievesSeguelS.pdf)
- SELECT BUSINESS SCHOOL. (9 de Julio de 2020). *¿Qué es una auditoría contable y cuál es la figura de un auditor?* Obtenido de <https://escuelaselect.com/auditoria-contable-que-es-figura-auditor/>
- Sevilla, A. (04 de Febrero de 2017). *Cooperativa de crédito*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/cooperativa-de-credito.html>
- Soto, J. S. (01 de Diciembre de 2017). *Que es un sindicato?* Obtenido de <https://www.pbplaw.com/es/que-es-un-sindicato/>

- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2023). *¿Qué es la SEPS?* Obtenido de <https://www.seps.gob.ec/institucion/que-es-la-seps/>
- UNESUM. (28 de Agosto de 2021). *EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL GAD PARROQUIAL RURAL “BELLAVISTA*. Obtenido de <https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unsumciencias/article/view/588/388>
- Universidad Técnica de Manabí. (2020 - 2021). *Planificación de Auditoria*. Obtenido de <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-tecnica-de-manabi/planificacion-de-auditoria-pp/planificacion-de-auditoria/11671727>
- Uriarte, J. M. (23 de Julio de 2021). *Auditoria*. Obtenido de <https://humanidades.com/auditoria/#:~:text=Caracter%C3%ADsticas%20de%20una%20auditor%C3%ADa&text=Pone%20a%20disposici%C3%B3n%20los%20balances,y%20que%20debe%20ser%20imparcial>.
- Vargas, C. (2014). Las Cooperativas de Crédito y su posición dentro del Modelo Cooperativo, integración frente a diferenciación en el marco de la reforma del sistema financiero. *Reversco*, 28.
- Vargas, F. (04 de Noviembre de 2020). *Etapas de una Auditoria* . Obtenido de <https://www.crowe.com/ve/insights/etapas-de-una-auditoria>
- Vela, F. (2021). *Ejecucion del Proyecto* . Obtenido de <https://www.gestiondeproyectos-master.com/ejecucion-del-proyecto/>
- Vela, F. (2021). *Ejecucion del Proyecto* . Obtenido de <https://www.gestiondeproyectos-master.com/ejecucion-del-proyecto/>
- Vera, Y. (2018). La auditoría financiera, una herramienta imprescindible para las empresas. *Revista Publicando*, 150-165. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/236644857.pdf>
- Westreicher, G. (1 de Diciembre de 2021). *Tipos de Auditorias*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-auditoria.html>

## Anexos

### Anexo 1

#### Ruc de la cooperativa

<b>Razón Social</b> COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA		<b>Número RUC</b> 1190024934001
<b>Representante legal</b> - ROMERO ALVAREZ MARCIA ALEXANDRA		
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> GENERAL	
<b>Fecha de registro</b> 31/10/1981	<b>Fecha de actualización</b> 23/02/2023	<b>Inicio de actividades</b> 01/09/1972
<b>Fecha de constitución</b> 01/09/1972	<b>Reinicio de actividades</b> No registra	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 7 / LOJA / LOJA		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> SI
<b>Tipo</b> SOCIEDADES	<b>Agente de retención</b> SI	<b>Contribuyente especial</b> NO
<b>Domicilio tributario</b> <b>Ubicación geográfica</b> Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SUCRE <b>Dirección</b> Barrio: CUARTO CENTENARIO Calle: LAURO GUERRERO Número: 11-10 Intersección: AZUAY Referencia: A MEDIA CUADRA DEL HOTEL LA CASTELLANA		
<b>Medios de contacto</b> Celular: 0989162717 Web: WWW.ALMALOJANA.COM Teléfono trabajo: 072572767 Email: coopalmal@yahoo.es		
<b>Actividades económicas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• H53100002 - SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES. LA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE EN UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS (TRANSPORTE PRIVADO) O DE TRANSPORTE PÚBLICO.</li><li>• H49230101 - TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.</li></ul>		
<b>Establecimientos</b>		
<b>Abiertos</b> 8	<b>Cerrados</b> 3	
<b>Obligaciones tributarias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2011 DECLARACION DE IVA</li><li>• 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE</li></ul>		

1/2

www.sri.gob.ec

LOJANA

- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

**i** Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

### Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:	CATRCR2023000459022
Fecha y hora de emisión:	24 de febrero de 2023 10:32
Dirección IP:	10.1.2.143

Validaz del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGER/GC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Anexo 2  
Estados Financieros

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA  
1190024934001  
LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Acumulado)  
Al 31/12/2022

<b>I.</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>588.761,55</b>
1.1	<b>CORRIENTES</b>	<b>305.845,97</b>
1.1.1	<b>DISPONIBLES</b>	<b>23.268,50</b>
1.1.1.1	<b>CAJA</b>	<b>33,87</b>
1.1.1.1.01	Efectivo	25,05
1.1.1.1.02	Caja Chica Loja	8,82
1.1.1.2	<b>COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO</b>	<b>6.360,31</b>
1.1.1.2.01.0	Cooperativa la Fortuna	6.360,31
1.1.1.3	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES</b>	<b>16.874,32</b>
1.1.1.3.01	<b>Banco</b>	<b>16.874,32</b>
1.1.1.3.01.0	Cuentas Corrientes Bco de Loja	10.745,97
1.1.1.3.01.0	Crece Diario Bco de Loja	6.128,35
1.1.2	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>282.577,47</b>
1.1.2.1	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18.226,10</b>
1.1.2.1.02	<b>SOCIOS</b>	<b>17.096,18</b>
1.1.2.1.02.0	Por Cuotas Mensuales	14.121,18
1.1.2.1.02.0	Ayuda Solidaria Socios	2.975,00
1.1.2.1.03	<b>EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES</b>	<b>1.129,92</b>
1.1.2.1.03.0	Anticipo de Remuneración	900,00
1.1.2.1.03.0	Por prestamos Socios	229,92
1.1.2.2	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>263.329,59</b>
1.1.2.2.01	Detos por Cobrar Clientes	263.329,59
1.1.2.3	<b>GARANTIAS E INTERESES POR COBRAR</b>	<b>500,00</b>
1.1.2.3.01	<b>POR GARANTÍAS ENTREGADAS</b>	<b>500,00</b>
1.1.2.3.01.0	Garat. Arriendo Local Quito	500,00
1.1.2.5	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>521,78</b>
1.1.2.5.02	Ant proveedores de Servicios	356,00
1.1.2.5.03	Ant socios por Liquidaciones	165,78
1.2	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>275.164,06</b>
1.2.1	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>284.791,87</b>
1.2.1.01	Terrenos	100.455,00
1.2.1.02	Edificios y locales	121.037,00
1.2.1.04	Muebles y enseres	5.991,65
1.2.1.05	Maquinaria y herramientas	637,74
1.2.1.06	Equipo de oficina	1.616,98
1.2.1.08	Equipo de computación	13.465,24
1.2.1.10	Re-avaluo Terreno	28.988,51
1.2.1.11	RE-avaluo Edificio y Locales	12.599,75
1.2.2	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>6.364,45</b>
1.2.2.7	<b>Gastos de Seguro de Mercadería</b>	<b>6.364,45</b>
1.2.2.7.01	Seguro de Carga	6.364,45
1.2.3	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-15.992,26</b>
1.2.3.02	Dep. Acum. Muebles y Enseres	-4.865,20

  
COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
"ALMA LOJANA"  
RUC: 1190024934001  
LOJA-GUAYAQUIL-QUITO

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA**  
 1190024934001  
 LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Acumulado)**  
 Al 31/12/2022

1.2.3.03	Dep. Acum. Maquinaria y Herramienta	-593,86	
1.2.3.04	Dep. Acum. Equipo de Oficina	-1.616,06	
1.2.3.06	Dep. Acum. Equipo de Computación	-8.917,14	
1.2.4	<b>IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR</b>	<b>7.751,52</b>	
1.4.4.02	Retenciones en la fuente	1.619,53	
1.4.4.06	Crédito tributario del impuesto a la renta	6.131,99	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>311.873,18</b>
<b>2.1</b>	<b>CORRIENTES</b>	<b>309.193,19</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>308.746,52</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>296.907,79</b>	
2.1.1.1.02	De Servicios	271.328,67	
2.1.1.1.03	Cheques Girados y no Cobrados	1.579,12	
2.1.1.1.04	Ctas por Pagar a Socios	24.000,00	
<b>2.1.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>647,88</b>	
2.1.1.2.03	Aporte IESS Patronal 12,15%	272,18	
2.1.1.2.04	Aporte IESS Personal 9,45%	213,43	
2.1.1.2.05	Aporte al IESS 17,60% por Pagar	106,77	
2.1.1.2.13	Fondos de reserva por pagar	57,50	
<b>2.1.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES POR PAGAR SRI</b>	<b>3.334,19</b>	
2.1.1.3.14	Cuentas por Pagar al Fisco	3.334,19	
<b>2.1.1.9</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR VARIOS</b>	<b>7.856,66</b>	
2.1.1.9.06	Otras Cuentas por Pagar	7.707,00	
2.1.1.9.07	Creditos Quirografarios por Pagar	149,66	
<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA SUPERINTENDENCIA</b>	<b>446,67</b>	
2.1.2.1	Contribuciones a la Sepe por Pagar	446,67	
<b>2.2</b>	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>2.679,99</b>	
<b>2.2.1.</b>	<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>2.679,99</b>	
<b>2.2.1.8.</b>	<b>OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>	<b>2.679,99</b>	
2.2.1.8.05	Participación de empleados en util	2.679,99	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>276.888,37</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>276.888,37</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>APORTES DE LOS SOCIOS</b>	<b>11.434,63</b>	
3.1.1.2	AHORRO PARA CERTIFICADOS DE APORTACION	11.434,63	
<b>3.1.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>15.598,59</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>LEGALES</b>	<b>14.853,61</b>	
3.1.2.1.01	RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE	14.853,61	
3.1.2.2	OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS	744,98	
<b>3.1.3</b>	<b>OTROS APORTES PATRIMONIALES</b>	<b>249.855,15</b>	
<b>3.1.3.1</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-12.931,12</b>	
3.1.3.1.01	Excedente del ejercicio	608,33	
3.1.3.1.02	Utilidad del ejercicio	-18,59	
3.1.3.1.04	Resultados acumulados	-13.520,86	
<b>3.1.3.2</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>262.786,27</b>	
3.1.3.2.01	Superávit / déficit por revaluación	262.786,27	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>588.761,35</b>

  
**COOPERATIVA DE TRANSPORTE**  
**"ALMA LOJANA"**  
 RUC: 1190024934001  
 LOJA-GUAYAQUIL-QUITO

  
**CONTADOR**

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA**  
 1190024934001  
 LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>768.553,87</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>670.641,14</b>	
<b>4.1.1</b>	<b>Ventas de Servicios</b>	<b>670.641,14</b>	
4.1.2.2	Venta de Servicios 0%	674.115,63	
4.1.2.3	Descto y Devol de Clientes	3.474,49	
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES</b>	<b>97.014,58</b>	
4.2.1	Cuotas para Gastos de Administración	90.095,40	
4.2.3	Cuotas de Ingresos	6875,00	
4.2.8	Ingreso por Seguro de Carga	44,18	
<b>4.3.2</b>	<b>OTROS</b>	<b>898,15</b>	
4.3.2.4	Otros ingresos	730,00	
4.3.2.5	Intereses Ganados	168,15	
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		<b>768.572,46</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA</b>	<b>755.576,39</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>38.215,12</b>	
<b>5.1.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>28.637,26</b>	
5.1.1.1.01	Remuneraciones Básicas Unificadas	25.926,53	
5.1.1.1.02	Horas Extras	1371,97	
5.1.1.1.04	Horas Suplementarias	1338,76	
<b>5.1.1.2</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>3369,84</b>	
5.1.1.2.01	Décimo Tercer Sueldo	1.724,21	
5.1.1.2.02	Décimo Cuarto Sueldo	1.275,00	
5.1.1.2.05	Vacaciones	370,63	
<b>5.1.1.3</b>	<b>GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACIÓN Y</b>	<b>1867,08</b>	
5.1.1.3.01	Alimentación	1,0	
5.1.1.3.02	Movilización (no deducible)	1332,00	
5.1.1.3.04	Uniformes y prendas de Vestir	412,50	
5.1.1.3.05	Movilización Gerencia	121,58	
<b>5.1.1.4</b>	<b>APORTE AL IESS</b>	<b>4.340,94</b>	
5.1.1.4.01	Aporte Patronal 12,15%	2.574,99	
5.1.1.4.02	Fondos de Reserva	1765,95	
<b>5.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>49.602,78</b>	
<b>5.1.2.1</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>23.934,00</b>	
5.1.2.1.06	Arrendamientos (Canchón de descarga)	618,00	
5.1.2.1.07	Arrendamiento Quito (Liliana Corte)	5.016,00	
5.1.2.1.09	Arrendamiento Guayaquil	15.300,00	
5.1.2.1.10	Arrendamiento Quito (Lucero Doris)	3.000,00	
<b>5.1.2.10</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5824,57</b>	
5.1.2.10.01	Energía Eléctrica Loja	581,77	
5.1.2.10.02	Servicio Telefónico Loja	2674,11	
5.1.2.10.03	Agua Potable Loja	642,02	
5.1.2.10.04	Energía Eléctrica Quito	138,86	
5.1.2.10.05	Servicio Telefónico Quito	568,69	
5.1.2.10.06	Energía Eléctrica Guayaquil	1219,12	

COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
**"ALMA LOJANA"**  
 RUC: 1190024934001  
 LOJA-GUAYAQUIL-QUITO

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA**  
 1190024934001  
 LAURO GUERRERO 11/10 Y AZUAY  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>5.1.2.2</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>532,95</b>
5.1.2.2.03	Maquinaria y Herramienta	228,48
5.1.2.2.04	Equipos de Oficina	236,61
5.1.2.2.06	Equipo de Computación	17,86
5.1.2.2.08	Gastos Sistema	50,00
<b>5.1.2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1640,03</b>
5.1.2.3.01	Útiles de Oficina	1.229,19
5.1.2.3.02	Útiles de aseo y limpieza	31,78
5.1.2.3.05	Otros Suministros	379,06
<b>5.1.2.4</b>	<b>SISTEMAS TECNOLÓGICOS</b>	<b>3041,62</b>
5.1.2.4.06	Internet Quito	912,00
5.1.2.4.07	Internet Guayaquil	422,62
5.1.2.4.08	Comprobantes Electrónicos	1707,00
<b>5.1.2.6</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS</b>	<b>1477,20</b>
5.1.2.6.02	Impuestos Municipales	878,16
5.1.2.6.08	Patente, Permiso Loja	475,85
5.1.2.6.09	Permisos de Funcionamiento Quito	123,19
<b>5.1.2.7</b>	<b>SERVICIOS VARIOS</b>	<b>13152,41</b>
5.1.2.7.04	Honorarios por Servicios	480
5.1.2.7.07	Publicidad	95
5.1.2.7.08	Gastos de IVA en Compras	5062,47
5.1.2.7.13	Servicios de Seguro de Carga	5236,45
5.1.2.7.15	Gastos Clientes	600,04
5.1.2.7.16	Gastos Festividades	1678,45
<b>5.1.4</b>	<b>GASTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>667.758,49</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>GASTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>667.758,49</b>
5.1.4.1.03	Gastos de Transporte	667.758,49
<b>5.2</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>313,04</b>
<b>5.2.1</b>	<b>INTERES</b>	<b>313,04</b>
<b>5.2.1.2</b>	<b>Intereses con Insti/ Sist/ Financiero Pr</b>	<b>313,04</b>
5.2.1.2.02	Notas de débito bancarias	313,04
<b>5.3</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.683,03</b>
5.3.4	Otros gastos No Deducibles	11.696,96
5.3.5	Gastos Servicios	986,07
Utilidad del Ejercicio		-18,59

  
**GERENTE**  
 COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
 "ALMA LOJANA"  
 RUC: 1190024934001  
 LOJA-GUAYAQUIL-QUITO

  
**CONTADORA**

*Anexo 3*  
*Certificación del tema*



**unl**

Universidad  
Nacional  
de Loja

**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**  
**Facultad Jurídica, Social y Administrativa**

**Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.**  
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**CERTIFICA:**

Que revisados los archivos que reposan en Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el tema de Tesis: **AUDITORIA FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022**, Presentado por la señorita: **KAREN DE LOS ÁNGELES ORDÓÑEZ NERO**, estudiante del Octavo Ciclo Paralelo "B", período Académico **Abril - Agosto del 2023** de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a obtener el Título de **Licenciada**, en Contabilidad y Auditoría, **NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN** y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación. - Loja, 10 de mayo de 2023, a las 18h00pm.

**Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.**  
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

Conf. Por: Ab. Eliana González M.  
C.c. Archivo

**Anexo 4**  
**Informe de Pertinencia**



**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**  
**FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

Loja, 25 de mayo del 2023

Mgtr.

Dunia Maritza Yaguache Maza

**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA-FJSA-UNL**

Ciudad. -

De mi consideración

En atención a la providencia emitida por su autoridad, relacionada con la designación para informar sobre la estructura, coherencia y pertinencia del Proyecto de integración curricular titulado: **AUDITORIA FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022** presentado por la Srta. aspirante **KAREN DE LOS ÁNGELES ORDOÑEZ NERO**, previo a optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, al respecto y luego de realizar un análisis al proyecto presentado con las correcciones establecidas se concluye lo siguiente:

1. **TÍTULO:** Queda estructurado como: **AUDITORIA FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022**, en virtud de su pertinencia y vinculación con las líneas de investigación de la carrera.
2. **EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:** Se describen los problemas relacionados con la falta de una auditoría financiera a la cooperativa de transporte Alma Lojana de Loja periodo 2022.
3. **OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:** Los objetivos propuestos son medibles, realizables y verificables al desarrollar el trabajo de integración curricular.
4. **MARCO TEÓRICO:** Los contenidos planteados sustentan el trabajo de integración curricular.
5. **METODOLOGÍA:** Los métodos y técnicas descritos permitirán realizar el trabajo de integración curricular.
6. **CRONOGRAMA:** Se ajusta con objetividad para el periodo de ejecución del trabajo de trabajo de integración curricular.
7. **PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:** Consta a detalle el monto, origen y destino.
8. **BIBLIOGRAFÍA:** Constan las diferentes fuentes bibliográficas en función del título propuesto.

Por lo expuesto y en virtud de que el proyecto propuesto cumple con las líneas de investigación de la carrera, con las normas legales vigentes para el desarrollo del trabajo de integración curricular y por el aporte que bridará a la Cooperativa de



**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**  
**FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

Transporte Alma Lojana de la ciudad de Loja, me pronuncio que **ES PERTINENTE** su ejecución.

Es todo cuanto puedo informar para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Ing. Hipatia Carolina Girón Calva, Mg. Sc.  
**DOCENTE CARRERA DE CONTABILIDAD  
Y AUDITORÍA**

## Anexo 5 Designación de Directora.



FACULTAD, JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA  
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Presentada el día de hoy, 30 de mayo de 2023, a las 17H30. Lo certifica, la Secretaría Abogada de la Facultad Jurídica Social y Administrativa de la UNL.

Dra. Ena Regina Peláez Soria Mg. Sc  
**SECRETARIA ABOGADA DE LA  
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

Loja, 31 de mayo de 2023, a las 08H30. Atendiendo la petición que antecede, de conformidad a lo establecido en el **Art. 228 Dirección del trabajo de integración curricular o de titulación**, del Reglamento de Régimen Académico de la UNL vigente; una vez emitido el informe favorable de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto, se designa a la Ing. Hipatia Girón Calva, Mg. Sc., Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, como **DIRECTORA del Trabajo de Integración Curricular o Titulación**, titulado: **"AUDITORÍA FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022"**, de autoría de la Srta. **KAREN DE LOS ÁNGELES ORDOÑEZ NERO**. Se le recuerda que conforme lo establecido en el Art. 228 antes mencionado. Usted en su calidad de director del trabajo de integración curricular o de titulación *"será responsable de asesorar y monitorear con pertinencia y rigurosidad científico-técnica la ejecución del proyecto y de revisar oportunamente los informes de avance, los cuales serán devueltos al aspirante con las observaciones, sugerencias y recomendaciones necesarias para asegurar la calidad de la investigación. Cuando sea necesario, visitará y monitoreará el escenario donde se desarrolle el trabajo de integración curricular o de titulación"*. **NOTIFÍQUESE para que surta efecto legal.**

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc.  
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

Loja, 31 de mayo de 2023, a las 10H00, Notifiqué con el decreto que antecede a la Ing. Hipatia Girón Calva, Mg. Sc., para constancia suscriben:

Ing. Hipatia Girón Calva, Mg. Sc.  
**DIRECTORA DEL PROYECTO**

Dra. Ena Regina Peláez Soria, Mg. Sc.  
**SECRETARIA ABOGADA**

Elaborado por: Ab. Eliana González M.

C.C. Srta. Karen De Los Ángeles Ordoñez Nero  
Expediente De Estudiante

Loja, 15 de enero de 2024

Lic. Juliana Carolina Maza Valladares

**DOCENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINEDUC.**

A petición de la interesada:

**Certifica:**

Que, según lo solicitado por la egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Nacional Loja, La Srta. **KAREN DE LOS ÁNGELES ORDÓÑEZ NERO** con cédula de ciudadanía No. 1150060745, cuyo tema de investigación se denomina, **AUDITORÍA FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE "ALMA LOJANA", DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2022**, el apartado de Resumen se tradujo del idioma español al inglés y que es una traducción correcta de acuerdo a los documentos originales. Así lo certifico, en base a la formación de grado en la Enseñanza del Inglés como lengua extranjera, facultando al portador del presente documento hacer el uso legal pertinente

Atentamente



Lic. Juliana Carolina Maza Valladares  
CI: 1104899933  
Docente del Ministerio de Educación MINEDUC  
Registro SENESCYT: 1008-2016-1770566