UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

AREA ADMINISTRATIVA

TITULO DE MAGÍSTER EN AUDITORÍA INTEGRAL

Examen de Auditoría Integral a la Empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. Proceso de Comercialización, en el período 01 de Enero de 2011 a 31 de Diciembre de 2012

TRABAJO DE FIN DE MAESTRIA

AUTOR: Troya Espín, Carlos María

DIRECTOR: Jiménez Alvares, Luis Gonzalo, MBA

CENTRO UNIVERSITARIO COCA

2015

APROBACION DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE MAESTRIA

Magister

Luis Gonzalo Jiménez Álvarez

DOCENTE DE LA TITULACION

De mi consideración:

El presente trabajo de fin de maestría, denominado "**Examen de Auditoría Integral a la Empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. Proceso de Comercialización, año 2011 a 2012**" realizado por Carlos María Troya Espín ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por cuanto se aprueba la presentación del mismo.

Loja, 28 de febrero de 2015

f)…….

DECLARACION DE AUTORIA Y CESION DE DERECHOS

Yo, Carlos María Troya Espín, declaro ser autor del presente trabajo de fin de maestría "**Examen de Auditoría Integral a la Empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. Proceso de Comercialización, año 2011 a 2012**" de la Titulación Maestría en Auditoría Integral, siendo Luis Gonzalo Jiménez Álvarez director del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, concepto, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente, declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 88 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja, que en su parte pertinente textualmente dice "Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual e investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad".

f) ……
Carlos María Troya Espín
1705907804

DEDICATORIA

A mi esposa Laura Maira, a mis hijos Karla Miha, Paulo Andrés y Carlos Alejandro, por darme tiempo para realizarme profesionalmente

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Técnica Particular de Loja, por permitirme realizar mis estudios profesionales.

Al señor Gerente de Traceoilfield Services Cía. Ltda., por su gentil colaboración al proporcionar toda la información necesaria para desarrollar el presente trabajo.

Al señor Director de Tesis, por sus valiosos consejos y haber despertado en mí, el sentido crítico y analítico.

A mis profesores y compañeros de maestría, quienes me acompañaron en esta trayectoria de aprendizaje y conocimientos

El autor

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARATULA i
APROBACION DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE MAESTRIA ii
DECLARACION DE AUTORIA Y CESION DE DERECHOS iii
AGRADECIMIENTO v
ÍNDICE DE CONTENIDOS vi
RESUMEN 1
ABSTRACT 2
INTRODUCCION 3
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 5
1.1 Descripción del estudio y justificación 6
1.1.1 Explotación petrolera en la región amazónica 6
1.1.2 Responsabilidad social y control interno 7
1.2 Objetivo y resultados esperados 14
1.2.1 Objetivos 14
1.2.2 Resultados esperados 15
1.3 Presentación de la memoria 15
CAPITULO II MARCO REFERENCIAL 16
2.1 Marco teórico 17
2.1.1. Marco conceptual de la auditoría integral y los servicios de aseguramiento 17
2.1.2. Importancia y contenido del informe de aseguramiento 20
2.2 Descripción conceptual y los criterios principales de todas las auditorías que conforman la auditoría integral 23
2.2.1 Auditoría Financiera 23
2.2.2 Auditoría de Control Interno 26
2.2.3 Auditoría de Cumplimiento 34
2.2.4 Auditoría de Gestión 35
2.3 Proceso de la Auditoría Integral 37
2.3.1 Planeación 37
2.3.2 Ejecución 39
2.3.3 Comunicación 41
2.3.4 Seguimiento 43

CAPÍTULO III Análisis de la Empresa 45
3.1 Introducción 46
3.1.1 Misión, visión, política, organigrama funcional 46
3.1.2. Cadena de Valor 47
3.1.3 Procesos gobernantes 49
3.1.4 Procesos básicos o agregadores de valor 49
3.1.5 Procesos habilitantes 50
3.3 Importancia de realizar un examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012 53
CAPÍTULO IV Informe de Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012 54
4.1 Orden de Trabajo 55
4.2 Notificación de inicio y guía de correos 57
4.3 Informe de visita previa 70
4.4 Planificación Preliminar y específica 82
4.5 Programa de auditoría 91
4.5.2 Del control interno 115
4.5.3 Del cumplimiento 135
4.5.4 De la evaluación al sistema de gestión 144
4.6 Informe de auditoría 155
4.6.1 Resultados de la Auditoría Integral 157
CAPITULO V DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 175
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 176
Conclusiones 176
Recomendaciones 176
BLIBLIOGRAFIA 178
ANEXO 179
ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE 179

Tablas

Tabla 1: Balance General 13
Tabla 2: Estado de Resultados 14
Tabla 3: Cuentas relacionadas con el proceso de comercialización. 85
Tabla 4: Análisis de composición y tendencia, Estado de Situación 86
Tabla 5: Análisis de composición y tendencia, Estado de Resultados 87
Tabla 6: Cronograma de actividades 89

Figuras

Figura 1: Estructura Orgánica 52
Figura 2: Entrada principal al Campamento Base Coca 77
Figura 3: Accesorios de seguridad industrial para desempeño en el trabajo. 77
Figura 4: Franjas reflectivas en los uniformes 78
Figura 5: Vista de señalética 78
Figura 6: Vista del Patio de Operaciones 79
Figura 7: Vista de las oficinas, del Campamento Base Coca 79
Figura 8: Vista de un operador de bomba jet con camisa y pantalón con franjas reflectivas 80
Figura 9: Mapa de Procesos 81

RESUMEN

La presente investigación se relaciona con un Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012; tiene como objetivo específico ejecutar las fases de la auditoría integral, emitir una opinión sobre la razonabilidad de los saldos, la gestión institucional, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la vigencia del control interno.

A los usuarios de la información les interesa además conocer el nivel de cumplimiento de normas y cuerpos legales que cobijan a una industria, los niveles de cumplimiento de metas y objetivos que la empresa ha formulado en sus planes estratégicos y operativos, así como también las acciones que ha tomado para proteger sus activos y minimizar los riesgos que afectan al negocio,

Disponer de una herramienta de soporte gerencial y operativo que cubra todos los frentes de la administración constituye la aspiración técnica de la presente investigación y responde a una inquietud cada vez más evidente de transformar las acciones de control en verdaderos instrumentos de apoyo.

Palabras claves: auditoría integral, acciones de control, minimizar riesgos

ABSTRACT

The present investigation relates to a Comprehensive Audit Review Process Marketing Company Trace oil field Services & Equipment Co. Limited Ecuador Ltd.; in the period between January 2011 to December 2012; it was specifically intended to execute the phases of the comprehensive audit, to express an opinion on the reasonableness of the balances, institutional management, compliance with the main laws and the enforcement of internal control.

Users of the information are interested also to know the level of compliance and legal bodies that are home to an industry, levels of achievement of goals and objectives that the company has made in its strategic and operational plans, as well as the actions it has taken to protect your assets and minimize risks affecting the business,

Having a tool of management and operational support to cover all fronts management is the art aspiration of this investigation and responds to an increasingly evident to transform the control actions in real-support tools concern.

Keywords: comprehensive audit, control actions, minimize risks

INTRODUCCION

La presente investigación se relaciona con un Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012**;** tiene como objetivo específico ejecutar las fases del proceso de la Auditoría Integral , opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión empresarial, del proceso de comercialización. El producto final es generar un informe de examen integral y las acciones correctivas.

En la actualidad los sistemas de información de una organización son afectados por el desarrollo tecnológico, el incremento de la capacidad de innovación, el aparecimiento de nuevas formas de comercialización, como consecuencia surge la necesidad de complementar la información financiera ante los cambios que están experimentando las organizaciones para ser más competitivas y facilitar la toma de decisiones. Las actividades comerciales son cada vez más complicadas, exigen mayor profesionalismo en la administración, lo que implica mejorar los controles, el seguimiento y evaluación de los procesos estratégicos y operativos. Sin duda la información financiera permite evaluar la efectividad de la administración, cuya objetivo mínimo es mantener el capital y generar utilidades para los accionistas; sin embargo en la actualidad los parámetros que interesan a los usuarios de la información no son únicamente la liquidez, rentabilidad, crecimiento, apalancamiento y productividad. A los usuarios de la información les interesa además conocer el nivel de cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y cuerpos legales que cobijan a una industria, los niveles de cumplimiento de metas y objetivos que la empresa ha formulado en sus planes estratégicos y operativos, así como también las acciones que ha tomado para proteger sus activos y minimizar los riesgos que afectan al negocio.

La necesidad de disponer de informes exhaustivos de evaluación se presenta como una alternativa válida para enfrentar los retos del control externo a la empresa. Los lineamientos y normas específicas de las auditorías financieras y de gestión, si bien han proporcionado aportes importantes para el mejoramiento de la gestión empresarial, no cubren todos los enfoques.

Disponer de un instrumento de soporte gerencial y operativo que cubra todos los frentes de la administración constituye la aspiración técnica de la presente investigación y responde a una expectativa cada vez más evidente de innovar las acciones de control en verdaderos instrumentos de apoyo. Vale mencionar que, previo a la realización de la auditoría, se

determinó la viabilidad, para lo cual se consideró los siguientes factores tales como información suficiente y apropiada para planificar la auditoría, colaboración del auditado, tiempo y recursos adecuados.

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera:

Capítulo I "Introducción".- Se realiza la descripción del estudio y su justificación; un breve resumen de la actividad hidrocarburífera en la región oriental, y el impacto ambiental que genera la exploración y explotación petrolera, la responsabilidad que tienen las empresas por el cuidado y preservación del medio ambiente, el entorno de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., y su cobertura de servicios. El objetivo y resultados esperados y la presentación de la memoria.

Capítulo II: "Marco referencial o teórico".- Descripción de los criterios que serán aplicados en la auditoría financiera, de control interno, de cumplimiento y de gestión; el proceso de la auditoría integral, considerando la planeación, ejecución, comunicación y seguimiento.

Capítulo III: "Análisis de la empresa".- Antecedentes de la organización, misión, visión, estructura orgánica, cadena de valor, importancia de realizar el examen de auditoría integral

Capítulo IV: "Informe del examen de auditoría integral".- El producto final de este trabajo de investigación es un Informe de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012.

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del estudio y justificación

1.1.1 Explotación petrolera en la región amazónica

No cabe duda que la exploración y explotación petrolera en el Ecuador ha sido beneficiosa en términos de generación de ingresos para el Estado, actividad que desde 1972 hasta la presente fecha ha sido el común denominador con el Región Amazónica.

> La extracción del petróleo es la actividad que ha marcado el desarrollo económico tradicional de las provincias amazónicas, especialmente las del nororiente: Orellana, Sucumbíos y Pastaza. En lo referente a la extracción de minas y canteras, la actividad en la región representó para el período 2001 – 2010 aproximadamente el 97.87% de la producción nacional. Esto se debe principalmente a que la producción petrolera nacional se concentra en esta región. La actividad petrolera es la que mayor aporte realiza al Producto Interno Bruto de la Amazonía con el 82.97%. La tasa de crecimiento promedio para este sector en los últimos años diez años (2001 – 2010) fue del 4.4%. En la Provincia de Orellana existen 13 concesiones, lo que significa que cerca del 85% del territorio provincial está concesionado. Dentro de estas concesiones se han instalado 452 pozos que producen crudo en la actualidad. El total producido en la Provincia asciende a 4.5 millones de barriles. De la producción total de petróleo en Orellana, la mayor parte de la producción corresponde a Petroproducción y YPF (1'209,726 barriles representando el 27.21%) (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2012, pág. 147).

Igualmente el Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana 2012-2015; destaca que:

> Las provincias que más contribuyen a esta actividad son Orellana (49.4%), Sucumbíos (41.8%) y Pastaza (8.89%) que entre las tres suman el 99.82% (4.700 millones de USD anuales) de la producción en la Amazonía y el 97.68% de la actividad nacional. La Provincia que mayor crecimiento en este sector registra es Orellana con un 7.31% en los últimos 10 años (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2012).

Para los habitantes de la Provincia de Orellana, no es novedad escuchar de forma reiterada en los medios de comunicación colectiva los derrames de crudo registrados a nivel parroquial, la explotación petrolera ha acarreado graves problemas ecológicos. Esta actividad tiene sus impactos más negativos en cuanto a la contaminación ambiental, por desechos tóxicos y derrames de petróleo que causa.

> Los pozos petroleros existentes en el país, generan más de 4,3 millones de galones de desechos tóxicos por día, en su mayoría son descargados al medio ambiente, contaminando ríos y esteros que son utilizados por una población de entre 300 y 500 mil personas. El oleoducto transecuatoriano ha derramado 16.8 millones de galones de petróleo. Derrames de

> las tuberías secundarias no son registrados y usualmente no hay ningún intento de mitigar los efectos de éstos (Kimerling, 1993, pág. 44).

1.1.2 Responsabilidad social y control interno

La provisión de bienes y servicios con estándares de calidad que satisfagan los requerimientos de los clientes internos y externos es la obligación más elemental de una empresa; cabe destacar el concepto de "partes interesadas" que las normas ISO de la serie 9000:2000 plantean cuando definen que:

> Un producto o servicio, será de calidad si cumple con los requisitos de clientes y partes interesadas, entendiendo por partes interesadas a una persona, organización o grupo que tenga interés compartido en el resultado de la empresa, siendo mucha veces ese grupo la propia sociedad (Bureau Veritas, Formación, 2010, pág. 47).

El asambleísta en Ciudad Alfaro, tomó en consideración esta problemática, sin duda alguna, la política estatal extractivista de minas y petróleo sumados a la explotación de la industria maderera, fueron el principal generador de cambio en la legislación ecuatoriana. El ordenamiento jurídico relacionado con la protección, preservación y conservación del medio ambiente.

> Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados*"* (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 6).

El mismo cuerpo legal en el Título VII Régimen del buen vivir, Capítulo segundo, Biodiversidad y recursos naturales, Sección primera, Naturaleza y ambiente, Art. 395 numeral 2. Textualmente menciona que: "Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional*"* (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 115).

Ahora bien, en el ámbito de la actividad petrolera, en el caso ecuatoriano, debemos puntualizar las siguientes fases: Operaciones de Exploración, Operaciones de Perforación, Operaciones de transporte y almacenamiento de crudo, Operaciones de Industrialización, Operaciones de transporte y comercialización, Terminales de almacenamiento; cada una de

estas fases están atadas a impactos ambientales en la atmósfera, en los recursos hídricos, en el medio geosférico, en la flora y en la fauna, y las actividades a desarrollarse deben ser asumidas con responsabilidad y alineadas a las normas de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados, normas de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos, evitando incurrir en infracciones tipificadas como delitos ambientales, destrucción de biodiversidad y manejo inadecuado de sustancias tóxicas y peligrosas establecidas en el Código Penal.

> La Responsabilidad Social Corporativa renueva la concepción de la empresa otorgando a ésta una dimensión amplia e integradora que va más allá de la mera cuestión económica, en la que se incorpora la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y medio ambiental. El desarrollo sostenible se sitúa como fin a alcanzar por medio de la adecuada implantación de un modelo de empresa socialmente responsable, en el que los distintos grupos de interés son el centro de atención esencial para la gestión (Lizcano & Moneva, 2003, pág. 5).

Justificación de la investigación

Los objetivos operativos y estratégicos deben guardar coherencia con los preceptos legales.

> El control interno también buscará la forma de medir el grado de cumplimiento de las estrategias sociales y medioambientales a través de los mecanismos de diagnóstico más objetivos y fiables posible. El tablero de indicadores de gestión tanto cuantitativos como cualitativos, deben estar orientados hacia un control más eficaz del comportamiento y responsabilidad social" (Lizcano & Moneva, 2003, pág. 27).

También hay que considerar que los cambios que han sufrido las organizaciones afectados por el mejoramiento de la tecnología, la globalización, implica también el incremento de riesgos que afectan a la gestión empresarial.

Esto implica buscar la forma de desarrollar mecanismos de control más eficaces, que no se encuentren orientados únicamente a la parte financiera, o al cumplimiento del marco jurídico, o a la gestión administrativa sino que se relacionen entre sí, para formar un todo. En el caso de la auditoría financiera, su objetivo principal es dictaminar si la presentación de los estados financieros es razonable, un análisis económico nos proveerá información acerca de la liquidez, rentabilidad, crecimiento, apalancamiento y productividad de una empresa, pero esta información en la actualidad ya no es suficiente para los usuarios de la información si la consideramos en forma individual. Por el contrario si dentro del análisis se incluye el nivel de cumplimiento del marco legal, los niveles de gestión administrativa en

términos de eficiencia, eficacia y calidad, la vigencia y fortaleza del control interno e integramos la evaluación financiera, estamos obteniendo una herramienta que en la actualidad se conoce como Auditoría Integral. No se habla de una suma de auditorías financiera, de gestión, de cumplimiento y de control interno, hay que mirarle desde el punto de vista de que cada una, tiene normas y procedimientos que cumplir, pero su integración, nos provee de una relación causa efecto que le convierte en una herramienta eficaz para la toma de decisiones gerenciales.

Disponer de una herramienta de soporte gerencial y operativo que cubra todos los frentes de la administración constituye la aspiración técnica de la presente investigación y responde a una inquietud cada vez más evidente de transformar las acciones de control en verdaderos instrumentos de apoyo.

El proyecto se desarrolla con la autorización previa del Presidente de TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA., mediante comunicación dirigida a la Coordinación Académica de la Maestría en Auditoría Integral, el 27 de febrero de 2013, posteriormente en junio del mismo año la Coordinación Académica de la Maestría en Auditoría Integral hace conocer la aprobación y designación del director de trabajo de fin de titulación con el tema: Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012.

Igualmente, previo a la realización de la auditoría, se determinó la viabilidad de la auditoría, para lo cual se consideró los siguientes factores:

- Información suficiente y apropiada para planificar la auditoría.
- Cooperación adecuada del auditado.
- Tiempo y recursos adecuados.

Con estos antecedentes, enfocar un examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012, es de vital importancia por cuanto la prestación de servicios objeto social de la empresa, implica cumplir la normativa inherente a la protección, preservación y conservación del medio ambiente con la consiguiente responsabilidad social corporativa.

El proceso de comercialización tiene como objetivo principal incrementar la cartera de

clientes con el propósito de aumentar los ingresos económicos de la empresa y sobre todo incrementar las plazas de empleo. La Gerencia General ha fijado como meta un incremento anual del 5% de la cartera de clientes. El responsable del proceso de comercialización es el Superintendente Administrativo, quién se, encarga de la búsqueda y contacto de potenciales clientes, promociona los servicios de la empresa, realiza el cierre de negociaciones, previa la elaboración de un contrato.

Colaboran con el Superintendente Administrativo, el Superintendente de Operaciones y un Asistente Administrativo. El Asistente Administrativo actualiza los documentos de la empresa, recepta los requerimientos del trabajo, envía las cotizaciones, realiza el seguimiento de las mismas y en caso de ser aceptada por el cliente se acuerda la fecha y lugar de inicio de la prestación del servicio mediante la emisión de la orden de trabajo legalizada por la Gerencia General.

El servicio que presta Traceoilfield Services consiste en la evaluación y producción de pozos petroleros con unidades de bombeo MTU y bombas jet, este servicio se ejecuta en las instalaciones de los clientes supervisado por los siguientes responsables:
Superintendente de Operaciones: controla y mantiene actualizado los registros de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional.

Superintendente Administrativo: realiza los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación del desempeño de los trabajadores.

Supervisor de mantenimiento: mantiene los equipos de Traceoilfield Services, funcionado adecuadamente, capacita al personal sobre los procedimientos operativos y lleva un cronograma de mantenimiento de los equipos.

Una vez brindado el servicio el Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, prepara encuestas de satisfacción del cliente externo considerando los siguientes puntos: calidad, servicio, atención y logística. El indicador de satisfacción del cliente externo para el año 2011 tiene una meta del 75% para el año 2012 del 85%.

El seguimiento de la cartera de clientes tiene como responsable al Contador de la empresa, quien imprime en forma quincenal el reporte de cartera vencida, confirma del cobro según cronograma a través de llamadas telefónicas y finamente realiza el registro de ingresos.
La Gerencia General ha aprobado la medición de la cartera vencida en forma quincenal y el

responsable de proveer la información es el contador de la empresa. En la figura 9 Mapa de Procesos, citado en la página 62; se puede apreciar el esquema del proceso de comercialización y las relaciones con los departamentos de logística financiero, recursos humanos y mantenimiento.

Constitución y ubicación geográfica

Traceoilfield es una empresa ecuatoriana, ubicada en el Km 5 Sector Nuevo Paraíso, de la ciudad Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana; constituida el 10 de junio del 2005; se encuentra sometida a las disposiciones de la Ley de Compañías, Código de Comercio, a los convenios de las partes Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, Reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador y a las normas del Código Civil.

Objeto social

Según el objeto social de la compañía se dedica a las siguientes actividades:

- Pruebas y evaluación de pozos con unidades M.T.U.
- Producción continúa con unidades M.T.U.
- Servicio de bomba jet (capacidad de levantamiento de 50 a 5000 BFPD)
- Registros de presión y temperatura (MEMORY GAUGES)
- Herramientas para fondo de pozo.
- Camiones al vacío (VACUUM)/GENERADORES
- Facilidades de producción (MANIFOLDS, TANQUES BOTA)
- Repuestos para bombas triplex y quintuplex.
- Aplicaciones especiales como reinyección agua de formación.
- Inyección de fluidos.
- Transferencia de fluidos.
- Pruebas de presión en tubería de pozos.

Misión

Compañía de servicios especializada en proveer equipos de superficie para evaluación, producción de pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, facilitando la operación de las compañías operadoras en diferentes bloques dentro del territorio ecuatoriano, cuidando los estándares de seguridad, salud y medio ambiente.

Objetivos Integrados

Los objetivos aprobados por la Gerencia General para el año 2011 según constan en el

formulario TC-R-GC-16; proporcionado por la empresa son:

- Tener un índice de satisfacción del Cliente Externo mayor o igual al 75%
- Tener una rentabilidad mayor o igual al 15% que satisfaga las expectativas de nuestros socios.
- Tener un índice de satisfacción del Cliente Interno mayor o igual al 75%
- Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en un 100%
- Lograr la identificación y evaluación de riesgos al 100% del personal.

Los objetivos aprobados por la Gerencia General para el año 2012 según constan en el formulario TC-R-GC-16; proporcionado por la empresa son;

- Tener un índice de satisfacción del Cliente Externo mayor o igual al 85%
- Tener una rentabilidad mayor o igual al 15% que satisfaga las expectativas de nuestros socios.
- Tener un índice de satisfacción del Cliente Interno mayor o igual al 85%
- Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en un 100%
- Lograr la identificación y evaluación de riesgos al 100% del personal.

Características y descripción de los equipos utilizados

La Mobile Test Unit (MTU) sirve para evaluar pozos petroleros utilizando el método de bombeo hidráulico, ésta unidad permite bombear hasta 4000 BDP a 3800PSI; este tipo de bombeo utiliza un fluido motriz para llevar el petróleo a la superficie (petróleo o agua) además que facilita a sus clientes información de los parámetros de bombeo, como presión, temperatura y caudal en función del tiempo.

El servicio de bombeo jet en cambio es un sistema de levantamiento artificial para producción de pozos petroleros, donde mediante un fluido presurizado, se transmite potencia a una bomba jet en el fondo del pozo. La bomba jet actúa como un transformador para convertir la energía del fluido motriz a energía potencial en los fluidos producidos.
Traceoilfield, cuenta con toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, unidades móviles de bombeo (MTU), bombas JET, campers, generadores, bombas centrífugas, tanque bota, tanques de almacenamiento de diésel, campamento base, talleres de mantenimiento base Coca, vehículos de transporte.

Volumen de Operaciones

Según el Balance General con fecha de corte al 31 de diciembre del 2011 sus activos ascienden a USD 982,396.46 de los cuales el activo corriente representó el 14.15%; el

activo exigible el 18.45% el activo realizable el 22.79%; y el activo fijo el 44,52%; mientras que al 31 de diciembre del 2012 sus activos ascienden a la cantidad de USD 1'723,383.65 de los cuales el activo corriente está representado por el 27%; el activo exigible el 22.37%; el activo realizable por el 15% y el activo fijo por el 36%.

El volumen de ventas alcanzado en el año 2012 es de USD 5'903,182.23, marcando un incremento considerable con respecto del año anterior que fue de USD 3,217.477.52

Información Financiera Básica: Balances comparativos al 31 de diciembre del 2011 y 2012

Tabla 1: Balance General

TRACEOILFIEL CIA.LTDA.				
BALANCE GENERAL				
	2011	**2012**	**2011**	**2012**
			%	**%**
Activo Corriente	139,018.51	464,008.63	14.15	26.92
Exigible	181,205.88	385,523.82	18.45	22.37
Realizable	223,909.99	251,474.39	22.79	14.59
Activos Fijos	437,333.83	622,376.81	44.52	36.11
Activos Diferidos	928.25	0.00	0.09	-
Total Activo	**982,396.46**	**1,723,383.65**	**100.00**	**100.00**
Pasivo a corto plazo	271,206.81	668,999.79	27.61	38.82
Pasivo a largo plazo	289,950.62	68,021.22	29.51	3.95
Total Pasivo	**561,157.43**	**737,021.01**	**57.12**	**42.77**
Capital	105,600.00	105,600.00	10.75	6.13
Reserva Legal	32,539.69	102,911.26	3.31	5.97
Utilidades Acumuladas	283,099.34	777,851.25	28.82	45.14
Total Patrimonio	**421,239.03**	**986,362.51**	**42.88**	**57.23**
Total Pasivo y Patrimonio	**982,396.46**	**1,723,383.52**	**100.00**	**100.00**
ELABORADO POR: Ing. Carlos M. Troya E. **REVISADO POR:** Mg. Luis G. Jiménez A. **FECHA:**				

Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.

Tabla 2: Estado de Resultados

TRACEOILFIEL CIA.LTDA.				
ESTADO DE RESULTADOS				
	2011	**2012**	**2011**	**2012**
			%	**%**
Ingresos				
Ventas Netas	3,216,334.80	5,903,182.23	99.96	100.00
Otros Ingresos	1,142.72	270.30	0.00	0.00
Total Ingresos	**3,217,477.52**	**5,903,452.53**	**100.00**	**100.00**
Costos y Gastos				
Costo de Ventas	62,707.54	26,275.52	2.28	0.55
Gastos Personal Operaciones	513,270.96	673,395.75	18.64	14.00
Gastos Generales Operaciones	604,544.72	3,072,394.75	21.95	63.89
Gastos Personal Administrativo	68,551.45	147,422.75	2.49	3.07
Gastos local e instalaciones	450,285.65	413,559.82	16.35	8.60
Gastos Generales Administración y Ventas	944,013.73	260,115.58	34.28	5.41
Otros Gastos Administrativos	928.32	134,773.24	0.03	2.80
Gastos Financieros	89,882.19	17,964.43	3.26	0.37
Otros Gastos No Operacionales	4,269.45	7,330.81	0.16	0.15
Gastos no deducibles	15276.83	55,515.17	0.55	1.15
Total Costos y Gastos	2,753,730.84	4,808,747.82	100.00	100.00
Utilidad Contable	**463,746.68**	**1,094,704.71**	100.00	100.00
ELABORADO POR: Ing. Carlos M. Troya E. **REVISADO POR:** Mg. Luis G. Jiménez A. **FECHA:**				

Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.

1.2 Objetivo y resultados esperados

1.2.1 Objetivos

General

1. Realizar un examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012.

Específicos

2. Ejecutar las fases del proceso de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012.
3. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, Bancos, Cuentas por Cobrar

Clientes, Inventarios, Acreedores Fiscales, Acreedores Financieros, Ventas, Costo de Ventas, Otros Gastos Operativos y Gastos Financieros; el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión empresarial del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012.

4. Generar el informe de examen integral y las acciones correctivas.

1.2.2 Resultados esperados

- Archivo de papeles de trabajo de todas las fases del examen integral
- Informe de auditoría
- Plan de implementación de recomendaciones.

1.3 Presentación de la memoria

El presente trabajo de tesis es para optar por el grado de magíster en Auditoría Integral en la Universidad Técnica Particular de Loja, el tema de investigación se denomina: Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012. Para el desarrollo de esta investigación se consideraron áreas relevantes involucradas en el proceso de comercialización de la empresa y se aplicaron pruebas que nos permiten sustentar el informe de auditoría integral.

CAPITULO II MARCO REFERENCIAL

2.1 Marco teórico

2.1.1. Marco conceptual de la auditoría integral y los servicios de aseguramiento

No hay duda que en la actualidad los sistemas de información de una organización son afectados por el desarrollo tecnológico, el incremento de la competencia global, de la innovación, el surgimiento de nuevas formas de comercialización, como consecuencia surge la necesidad de complementar la información financiera ante los cambios que están experimentando las organizaciones para ser más competitivas y facilitar la toma de decisiones. Las actividades comerciales son cada vez más complejas, exigen mayor profesionalismo en la administración, lo que implica mejorar los controles, el seguimiento y evaluación de los procesos estratégicos y operativos. Sin duda la información financiera permite evaluar la efectividad de la administración, cuya exigencia mínima es mantener el capital y generar utilidades para los accionistas; sin embargo en la actualidad los parámetros que interesan a los usuarios de la información no son únicamente la liquidez, rentabilidad, crecimiento, apalancamiento y productividad. A los usuarios de la información les interesa además conocer el nivel de cumplimiento de normas y cuerpos legales que cobijan a una industria, los niveles de cumplimiento de metas y objetivos que la empresa ha formulado en sus planes estratégicos y operativos, así como también las acciones que ha tomado para proteger sus activos y minimizar los riesgos que afectan al negocio. Desde este punto de vista surge la necesidad de implementar la Auditoria Integral, como un medio para comunicar información más completa definida de la siguiente manera:

> La auditoría integral es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período determinado, evidencia relativa a la siguiente temática: la Información financiera, la estructura del control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre el grado de correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos para su evaluación (Blanco, 2009, pág. 1).

La Auditoría Integral no es la suma de las auditorías de cumplimiento, gestión, control interno y financiera. Su relación de causa efecto entre ellas permitirá proveer información más adecuada para los usuarios, situación que redundará en la eficacia de la toma de decisiones, permitirá mejorar el control administrativo, motivará a los administradores hacia el logro de los objetivos, ayudará a evaluar el desempeño de los diferentes responsables de la organización.

También se menciona que:

> Auditoría integral es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de información financiero, de gestión y legal de una organización, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma (Cuellar, 2011).

La auditoría integral es un proceso, que permite aplicar los principios y procedimientos básicos establecidos en las normas internacionales de auditoría, y obtener pronunciamientos inherentes a la auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y de control interno; este proceso nos permitirá obtener una visión más íntegra de la presentación razonable de los estados financieros de una empresa, sus niveles de logro de objetivos estratégicos y operativos bajo lineamientos de eficiencia, eficacia y calidad, el nivel de cumplimiento de normativa a fin a la empresa auditada y la comprensión de si el sistema de control interno.es el adecuado.

Las definiciones citadas mencionan un objetivo común que es la presentación de un informe con seguridad razonable, o un servicio de aseguramiento con todos los elementos señalados en la norma internacional, el mismo que permitirá obtener conclusiones y recomendaciones con un “enfoque integral al evaluar los siguientes aspectos: información financiera, cumplimiento de leyes y normas aplicables a la empresa, sistema de control interno, resultado de la gestión con respecto al uso de recursos y logro de objetivos” (Subía, 2011, pág. 17). Su ejecución obedece a procesos científicamente diseñados y preestablecidos, por cuanto analiza los hechos ocurridos, desechando cualquier practicidad de supuestos. El examen es analizado por profesionales en auditoría, pudiendo también ser efectuado por profesionales de áreas afines a la auditoría pero bajo la condición de contar con la suficiente experiencia en estas labores.

Marco de Referencia Internacional para Servicios de Aseguramiento

Inicialmente los usuarios de la información financiera denominados también como accionistas, propietarios, administradores, inversionistas, entidades otorgadoras de crédito, necesitan de información más coherente, puesto que el enfoque tradicional de la auditoría financiera, ya no es suficiente. Esta información debe estar acorde con los cambios legislativos y regulaciones, el crecimiento económico como consecuencia de la globalización; el incremento de mayores posibilidades de riesgo y fraude producto de este cambio en la manera de hacer negocios, la nueva estructura de gestión de las empresas,

ha dado lugar que los profesionales de la contabilidad definan objetivos, elementos básicos y guías de aplicación de los servicios de aseguramiento.

En lo fundamental los objetivos de los servicios de aseguramiento se han diseñado con el objeto de incrementar el grado de confianza de los usuarios con respecto del resultado de las evaluaciones o informes de aseguramiento, mediante la aplicación de criterios.

> El Consejo de Estándares Internacionales de Auditoría y Servicios de Aseguramiento - IAASB, de la Federación Internacional de Contadores emitió en junio del año 2000 una norma internacional sobre servicios de aseguramiento (International Standard On Assurance Engagements - ISAE) en la que establece una estructura conceptual para los servicios de aseguramiento que tienen como objetivo fortalecer la credibilidad de la información a un nivel alto o moderado (Blanco, 2009, pág. 2).

Esta norma, antes citada, distingue dos tipos de servicio se aseguramiento, que permite desempeñar a un contador público:

a) Servicio de aseguramiento con certeza razonable y que es la reducción del riesgo del servicio a un nivel aceptablemente bajo, como base para emitir una expresión favorable.
b) Servicio de aseguramiento con certeza limitada y que es una reducción en el servicio a un nivel aceptable, riesgo que es mayor que un servicio de aseguramiento con certeza razonable, como base para presentar una expresión negativa.

La auditoría integral como un servicio de aseguramiento se enfoca en presentar alternativas de mejora para las organizaciones. Desde este punto de vista la auditoría integral pretende aplicar criterios en materia de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los estados financieros, a las normas internacionales de información financiera; con respecto a los resultados de la gestión empresarial se aplicará los criterios de eficiencia, eficacia y calidad, el COSO I y COSO II servirán como criterios para evaluar el control interno de una empresa y finalmente el marco legal inherente a la actividad empresarial, las leyes y regulaciones vigentes, serán los criterios para medir los niveles de cumplimiento del marco legal empresarial aplicado.

> Un servicio de aseguramiento es una actividad en la que el contador público expresa su conclusión, elaborada con el propósito de acrecentar la confianza de los usuarios de la información de una entidad. Lo hace al evaluar y medir un asunto principal, es garantía de transparencia del funcionamiento institucional (Montes, Mejía, & Montilla, 2007, pág. 68).

> Los siguientes elementos hacen parte de un servicio de aseguramiento:

a) Una relación entre tres partes que involucra: un contador público, una parte responsable y los usuarios;
b) Un asunto principal apropiado;
c) Unos criterios adecuados;
d) Evidencia suficiente apropiada; y,
e) Un informe de aseguramiento por escrito que corresponde a un trabajo de seguridad razonable o de seguridad limitada (Montes, Mejía, & Montilla, 2007, pág. 75).

La parte responsable son las personas responsables por los temas, materias, asuntos, informaciones y afirmaciones. El contador, es el responsable de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. Un asunto principal es adecuado si es identificable y apto para su evaluación consistente contra los criterios identificados y puede ser objeto de procedimientos para obtener suficiente y adecuada evidencia para permitir una conclusión con seguridad razonable o seguridad limitada.

La evidencia es más confiable cuando se obtiene de fuentes independientes, en forma directa por el profesional, los controles relacionados son efectivos, existe en documentos, los documentos se encuentran en original o se obtienen pruebas sólidas de diferentes fuentes. “La seguridad razonable hace referencia al proceso de acumular evidencia necesaria y suficiente para que el contador público emita un dictamen respecto a la información de un asunto principal” (Montes, Mejía, & Montilla, 2007, pág. 87).

2.1.2. Importancia y contenido del informe de aseguramiento

Los servicios de aseguramiento al proporcionar seguridad razonable con la reducción de riesgo a nivel bajo son importantes por las siguientes razones:

- Aumentan la confianza para la colocación de créditos por parte del sistema financiero.
- Permiten el incremento de la inversión tanto interna como del extranjero;
- Incrementan la calidad de la información financiera.
- Contribuyen con la disminución de fraudes-

Los servicios de aseguramiento propenden a que los profesionales de la contabilidad y los auditores se involucren en programas de capacitación y aprendizaje, por cuanto la inclusión permanente de normas que buscan el mejoramiento de la calidad de los servicios, obliga a actualizarse, dando lugar la existencia de profesionales con niveles de competencia más elevados.

Al interior de una entidad mediante la presentación de informes de servicios de aseguramiento contribuyen al mejoramiento del proceso de revisión del control interno. En

términos generales Los usuarios de la información son los principales beneficiarios, de los servicios de aseguramiento; inversionistas, accionistas, administradores y el Estado.

La Norma Internacional sobre Servicios de Aseguramiento tiene tres propósitos:

- Describir los objetivos y los elementos de los servicios de aseguramiento que tienen la intención de proveer niveles de aseguramiento ya sean altos o moderados (párrafos 4 - 30);
- Establecer estándares para y proveer orientación dirigida a los contadores profesionales en práctica pública en relación con el desempeño de los contratos que tienen la intención de proveer un nivel alto de aseguramiento (párrafos 31 - 74); y
- Actuar como una estructura conceptual para el desarrollo por parte de IAASB de estándares específicos para tipos particulares de servicios de aseguramiento (Blanco, 2009, pág. 2).

Un servicio de aseguramiento implica un trabajo en que un contador expresa una conclusión que está diseñada para mejorar el grado de confiabilidad de los usuarios. La evidencia suficiente en un servicio de aseguramiento con certeza razonable es parte de un proceso sistemático que se obtiene de:

a) Obtener un entendimiento del asunto principal, lo que incluye tener un entendimiento del control interno.
b) Evaluar los riesgos de que la información del asunto principal pueda estar representada erróneamente en una forma de importancia relativa.
c) Responder a los riesgos evaluados, con el desarrollo de respuestas globales y determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales.
d) Desempeñar procedimientos adicionales claramente vinculados a los riesgos identificados, usando una combinación de inspección, observación, conformación, volver a calcular, volver a desempeñar, procedimientos analíticos y de investigación. Estos procedimientos adicionales implican procedimientos sustantivos, incluyendo obtener en fuentes independientes de la entidad información que ratifique.
e) Evaluar la suficiencia y propiedad de la evidencia.

Rara vez se puede lograr reducir el riesgo de servicio de aseguramiento a cero o tener un beneficio en cuanto a costo como resultado de factores como los siguientes:

- El uso de pruebas selectivas.
- Las limitaciones inherentes del control interno.
- El hecho de que mucha evidencia disponible al contador público sea persuasiva más que conclusiva.

- El uso del juicio al compilar y evaluar la evidencia y tomar conclusiones con base a dicha evidencia.
- En algunos casos, las características del asunto principal (Montes, Mejía, & Montilla, 2007, pág. 88).

Tanto los servicios de aseguramiento con certeza razonable como con certeza limitada requieren de la aplicación de habilidades y técnicas para atestiguar y la compilación de evidencia suficiente apropiada como parte de un proceso del trabajo repetitivo y sistemático que incluye obtener un entendimiento del asunto principal y otras circunstancias del trabajo.
El contador, requiere del entrenamiento adecuado, experiencia, ejercer un buen juicio profesional, a esto hay que agregar los valores que están determinados en el Código de Ética de los profesionales de la Contabilidad, tales como la integridad, objetividad, independencia, debido cuidado y el cumplimiento de las normas y reglas de conducta determinadas en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

Los criterios son las referencias usadas para evaluar o medir la materia, los criterios deben reunir las siguientes cualidades:

Relevancia

Los criterios deben ayudar en la toma de decisiones.

Integridad

Los criterios son suficientemente completos cuando no se omiten los factores relevantes que podrían afectar las conclusiones en el contexto de las circunstancias del trabajo. Los criterios completos incluyen, cuando sea relevante, los puntos de referencia para la presentación y revelación.

Confiabilidad

Los criterios confiables permiten evaluaciones o mediciones consistentes cuando son usados por otros profesionales en similares circunstancias.

Neutralidad

Los criterios contribuyen a conclusiones que están libres de parcialidad

Comprensibilidad

Los criterios contribuyen a conclusiones claras e integrales, y no están sujetas a interpretaciones con diferencias importantes.

No constituyen criterios adecuados cuando están basados en las expectativas, juicios, opiniones o la experiencia personal del profesional.

El informe de aseguramiento expresa una conclusión sobre la información que contiene el tema tratado, para lo cual, se aplicaron las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de trabajos de revisión y normas internacionales sobre compromisos de seguridad. El profesional tendrá en cuenta la responsabilidad de informar a las máximas autoridades del ente cuando corresponda.

En síntesis un informe de aseguramiento de acuerdo con la norma internacional debe incluir lo siguiente:

- Título.
- Destinatario.
- Una descripción del contrato y la identificación de la materia sujeto.
- Una declaración para identificar la parte responsable y describir las responsabilidades del profesional en ejercicio.
- Cuando el informe tiene un propósito restringido, la identificación de las partes para quienes está restringido el informe y el propósito para el cual fue preparado.
- Identificación de los estándares bajo los cuales fue conducido el contrato.
- Identificación del criterio.
- La conclusión del auditor, incluyendo cualesquiera reservas o negaciones de conclusión.
- Fecha del informe.
- El nombre de la firma o del auditor y el lugar de emisión del informe.

2.2 Descripción conceptual y los criterios principales de todas las auditorías que conforman la auditoría integral

2.2.1 Auditoría Financiera

El objetivo de una auditoria de estados financieros es permitirle al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados razonablemente, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera. El conjunto completo de estados financieros a presentar son: Estado de Situación Financiera, conocido también como Balance General

Estado de Resultados u Operaciones, denominado también Estado de Pérdidas y Ganancias.

Estado de Variaciones en el Capital Contable, también llamado Estado de Cambios en la Situación Financiera o Estado de Cambios en el Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo

Notas aclaratorias a los estados financieros.

Algunas definiciones de Auditoría Financiera

> Para expresar una opinión si los estados financieros objetos del examen, están preparados en todos los asuntos importantes de acuerdo con las normas de contabilidad y de revelaciones que le son aplicables. Este objetivo tiene el propósito de proporcionar una certeza razonable de que los estados financieros, finales o intermedios, tomados de forma integral están libres de manifestaciones erróneas importantes. Certeza razonable es un término que se refiere a la acumulación de la evidencia de la auditoría necesaria para que el auditor concluya que no hay manifestaciones erróneas substanciales en los estados financieros tomados en forma integral (Blanco, 2009, pág. 14)

> La Auditoría de Estados Financieros puede definirse como el examen de los estados financieros básicos preparados por la administración de un ente económico, con objeto de opinar respecto a si la información que incluyen está estructurada de acuerdo con las normas de información financiera aplicables a las características de sus transacciones (Sánchez, 2006, pág. 2)

Criterios aplicables para la Auditoría Financiera

Para emitir una opinión el auditor debe conocer previamente a la empresa objeto de análisis, en otros términos debe estar familiarizado plenamente con el desarrollo de sus actividades y su entorno, este entendimiento constituye la base para emitir su opinión. Pero igualmente debe conocer el marco de referencia, de la opinión a expresar; dicho de otro modo, los criterios aplicables, que en el caso de la Auditoría Financiera son las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera.

Concepto y tipos de afirmación

Las afirmaciones son declaraciones de la gerencia que se incluyen como componentes de los estados financieros. Estas declaraciones se refieren a los activos, pasivos, ingresos, gastos y demás hechos económicos que se resumen y presentan como saldos en los estados financieros, son:

> La veracidad de las transacciones individuales y de los saldos; es decir los activos, pasivos y patrimonio presentados en los estados financieros existen.

> La integridad de las transacciones individuales y la consecuente razonabilidad de los saldos; los activos, pasivos y patrimonio en su totalidad deben estar incluidos.

> La adecuada valuación y exposición en los saldos contables, de los saldos resultantes de las transacciones individuales; los activos, pasivos, patrimonio están presentadas conforme a principios contables (Whittington, Ray, & Pany, 2005, pág. 119).

> La adopción de las NIIF's implica un cambio en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o PCGA, lo que significa que todos los involucrados en la preparación de la información financiera, su interpretación y la toma de decisiones con base en esta, deberán aprender un nuevo lenguaje y una nueva forma de trabajar (Estupiñan, 2012, pág. 7)

Las NIIF's determinan que los estados financieros que se presente, deben hacerse de manera comparativa con el período anterior, pudiéndose presentar también con otros períodos anteriores a la misma fecha de cierre; requieren información más detallada e incrementan la transparencia.

> El conjunto de normas o pronunciamientos que emite el IASB se denomina IFRS (International Financial Reporting Standars) o NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) las cuales se empezaron a emitir en el año 2003 y reemplazaron a las antiguas NIC. Actualmente se cuenta con las siguientes:
> NIIF 1 Adopción por primera vez
> NIIF 2 Pagos Basados en Acciones.
> NIIF 3 Combinaciones de Negocios.
> NIIF 4 Contratos de Seguros.
> NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas.
> NIIF6 Exploración y Explotación de Recursos Naturales.
> NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar.
> NIIF 8 Segmentos Operativos.
> NIIF 9 Instrumentos Financieros (Reconocimiento y Medición)
> NIIF 10 Estados Financieros Consolidados.
> NIIF 11 Negocios Conjuntos.
> NIIF 12 Revelación de Intereses en Otras Entidades.
> NIIF 13 Medición de Valor Razonable (Estupiñan, 2012, pág. 9)

Si bien el auditor es responsable de formar y expresar una opinión sobre los estados financieros, la responsabilidad por preparar y presentar los estados financieros es de la administración de la entidad. La auditoría de estados financieros no exonera a la administración de sus responsabilidades.

> El objetivo de la Norma Internacional de Información Financiera 1; es asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIIF's de una entidad, así como sus informes financieros

intermedios, relativos a una parte del período cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad que:

a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los períodos en que se presenten;
b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas Internacionales de Información Financiera; y
c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 2010, pág. A27)

La NIIF 1 establece los procedimientos que la entidad debe seguir cuando adopte por primera vez las NIIF's., considerando todas las normas e interpretaciones vigentes a la fecha de reporte; es decir ignorando versiones previas de las NIIF's y las disposiciones transitorias que pudieran existir en la emisión de las mismas.

Por otra parte la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar, exige explicar en notas a los estados financieros la descripción de los instrumentos financieros. Riesgos del negocio y su administración ya sean estos de liquidez, mercado y crédito.

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar:

a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad; y
b) La naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el período y lo que esté al final del período sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 2010, pág. A207).

En consecuencia, los usuarios de la información y principalmente los inversionistas podrán comparar de forma más directa a sus competidores y esto puede cambiar su apreciación de la empresa, por citar un ejemplo: Con respecto a su perfil de riesgo.

2.2.2 Auditoría de Control Interno

El concepto de control interno y su práctica se ha trasformado en la medida que la habilidad gerencial ha cambiado. Tradicionalmente la definición de control interno giraba en torno del control administrativo, del control interno contable y la verificación interna.

El objetivo del control interno administrativo era promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas. El control interno contable se encargaba de verificar la corrección y confiabilidad de los datos contables que sirven de base para la

generación de estados financieros. Y la verificación interna eran los procedimientos contables o controles físicos, diseñados para salvaguardar los activos de desfalcos o pérdidas.

En la actualidad las empresas tienen un enfoque hacia el cliente, la medición ya no es estrictamente financiera, sino en función de la satisfacción del cliente, en términos de eficiencia, eficacia y calidad, la estructura orgánica está orientada hacia los procesos, el estilo gerencial se basa en el liderazgo, la toma de decisiones es compartida con los empleados y la gerencia ya no es la dueña de la información, actualmente es compartida por toda la nómina. Con todos estos cambios, es indudable que el sistema de control interno de las empresas, también tenía que cambiar. En 1992 COSO publicó el sistema integrado de control interno y establece una definición común de control interno, unificando criterios.

> El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de directores, administradores y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías:
>
> - Efectividad y eficiencia de las operaciones.
> - Confiabilidad de la información financiera.
> - Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables" (Mantilla, 2007, pág. 4).

Hay que hacer énfasis que el concepto involucra a personas, en todos los niveles de una organización o empresa, no es solo manuales de políticas o la utilización de formularios.

Continuando con el análisis del concepto los objetivos son categorizados en operacionales, financieros y de cumplimiento. Los objetivos operacionales se refieren a eficiencia, eficacia, calidad, rentabilidad. Los objetivos financieros se refieren a existencia u ocurrencia, correcta evaluación, derechos y obligaciones, presentación y revelación y los objetivos de cumplimientos enfocados en las leyes y regulaciones inherentes a la actividad comercial o productiva de la organización o empresa.

Los componentes del control interno son:

Ambiente de Control

Estupiñán (2009) afirma:

> El ambiente de control es la base de los demás componentes al proveer disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como:
>
> - Se estructuran las actividades del negocio.
> - Se asigna autoridad y responsabilidad.
> - Se organiza y desarrolla la gente.
> - Se comportan y comunican los valores y creencias.

- El personal toma conciencia de la importancia del control. (pág. 27)

Factores del ambiente de control.

- La integridad y los valores éticos: Incluye la comunicación de los valores y normas de conducta de la entidad al personal mediante códigos de ética, políticas, y como se refuerzan en la práctica, mediante el ejemplo que transmite la alta dirección.
- El compromiso a ser competente: Competencia es el conocimiento y habilidades que debe tener una persona para el desempeño de un puesto. Tiene relación directa con los requerimientos establecidos por la administración, en función de los objetivos, estrategias y planes de la institución.
- Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría: Se refiere a como la administración se maneja, su experiencia, la forma en que transmiten y reciben la información y la interacción con los comités de auditoría.
- La mentalidad y estilo de operación de la gerencia: Es el enfoque que toma la administración con respecto de los riesgos del negocio, la actitud hacia las funciones de información financiera.
- La estructura de la organización: Depende del tamaño y de la naturaleza de sus actividades.
- La asignación de autoridad y responsabilidades: Es inherente a como se relacionan las líneas de autoridad y responsabilidad entre los niveles operativos y jerárquicos.
- Las políticas y prácticas de recursos humanos sobre reclutamiento, orientación, entrenamiento, evaluación, asesoría, promoción, compensación, y acciones correctivas.

Evaluación de Riesgos

Al respecto Estupiñán (2009) menciona que:

> Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes externas como internas que deben ser evaluadas por la gerencia. La gerencia establece objetivos generales y específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su capacidad para:
>
> - Salvaguardar sus bienes y recursos
> - Mantener ventaja ante la competencia
> - Construir y conservar su imagen
> - Incrementar y mantener su solidez financiera
> - Mantener su crecimiento. (pág. 29)

Los riegos deben ser evaluados en función de los objetivos de la empresa. Se identifican tres categorías de objetivos y son: Operativos, de cumplimiento y financieros.

Los riesgos una vez identificados por la administración debe considerar su importancia, la probabilidad de ocurrencia y como deben manejarse. Por ejemplo, en lo referente a un objetivo operativo salvaguardar sus bienes y recursos, la administración identificará probabilidades de seguridad física inadecuada que permitan como consecuencia la pérdida, robo, incendio, para lo cual establecerá una actividad de control al contratar una póliza de seguros que cubra estas posibilidades de pérdida en los bienes y recursos, o al restringir los accesos en horarios fuera de jornada laboral.

Frente a un objetivo de cumplimiento, asegurar que la empresa cumpla con todas las normas y regulaciones inherentes al manejo de desechos tóxicos, el riesgo posible es que el estado como entidad reguladora, realice cambios en los requerimientos legales y el personal de producción no esté al tanto de los nuevos requerimientos, la administración implementará una actividad de control que permita monitorear el establecimientos de nuevas leyes y que estas sean difundidas oportunamente al personal.

Un objetivo financiero referente a asignar la transferencia de todos los materiales requeridos a una determinada orden de trabajo, el riesgo posible es que materiales no requeridos sean transferidos, para lo cual la administración implementará una actividad de control que permita verificar si los materiales recibidos cumplan con los requisitos detallados en la orden de trabajo aprobada.

Técnicas de Evaluación de riesgos

- Análisis del GESI

Es una técnica de análisis empresarial, también llamada Análisis PEST, sirve para conocer a la competencia de una empresa, el crecimiento del mercado mediante el análisis del entorno externo en función de los siguientes factores:

Gubernamentales o políticos, por ejemplo: Decretos de gobierno en política económica, establecimientos de nuevos techos salariales, actualización tributaria

Económicos, por ejemplo: Incremento de las tasas de interés, cierre temporal de operaciones bancarias, inflación.

Sociales, por ejemplo: Niveles de pobreza en el país, niveles de violencia, niveles de desempleo.

Informáticos o tecnológicos, por ejemplo: virus informáticos, sabotaje, accesos a datos o programas sin autorización.

- Análisis del FODA

Su nombre se deriva de sus iniciales: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una matriz que nos permite identificar una lista de las fortalezas internas con respecto a los recursos y capacidades competitivas de una empresa sujeta al análisis, por ejemplo: Contar con una cartera de clientes atractiva, capacidades de la empresa para brindar un buen servicio al cliente, contar con personal competente y experimentado mucho mejor que el de la competencia.

Las debilidades internas se refieren a la carencia de recursos y deficiencias competitivas, por ejemplo: Instalaciones obsoletas, falta de recursos financieros para crecer o invertir, rumbo estratégico no definido con claridad.

Las oportunidades externas, son identificadas en la matriz y se refieren a las oportunidades comerciales, por ejemplo: Incremento de la demanda del comprador hacia el producto de la empresa, establecer alianzas estratégicas para expandir la cobertura comercial, uso de nuevas tecnologías.

En la matriz se identifican también las amenazas externas hacia la perspectiva comercial, por ejemplo: nuevos requisitos regulatorios con implementación costosa, descenso del crecimiento del mercado, para una empresa vinculada con la explotación petrolera, una amenaza externa es la baja del costo del barril de crudo.

El objetivo de esta matriz es elaborar cuatro listas y mediante el análisis FODA obtener conclusiones con respecto de la situación de la empresa, determinado si su situación es desfavorable, o que aspectos son ventajosos. Este análisis permite mejorar la estrategia de la empresa ya sea empleando adecuadamente sus fortalezas y capacidades, corrigiendo las debilidades y deficiencias identificadas y de esta forma reducir o mitigar los riesgos de negocio.

- Análisis estratégico de las cinco fuerzas.

Se basa en los principales elementos del mercado que son: competidores directos, clientes, proveedores, productos sustitutivos y competidores potenciales.

Esta herramienta nos permite identificar las presiones asociadas con la presencia de nuevos rivales. Las presiones provenientes de empresas que se esmeran por ofrecer productos sustitutos y ganar de esta forma compradores. Presiones competitivas por el poder de negociación por parte de proveedores. Presiones competitivas por el poder de negociación por parte de compradores y finalmente presiones competitivas por la competencia de una mejor posición en el mercado, mayores ventas presentes entre vendedores rivales. Este análisis determina si la fortaleza de las cinco fuerzas competitivas permite generar beneficios para la empresa.

Actividades de Control

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que se desarrollan a través de toda la organización y garantizan que las directrices de la gerencia se lleven a cabo y los riesgos se administren de manera que se cumplan los objetivos. (Estupiñan, 2011, pág. 32)

Ejemplos de actividades de control son:

- La separación de funciones, significa asignar a diferentes personas las responsabilidades de autorización de transacciones, registro y custodia de los bienes.
- Los controles físicos, consideran los accesos a instalaciones, autorizaciones para accesos a programas informáticos, constataciones físicas mediante el conteo de inventarios y confrontación con los saldos contables, arqueos de caja, custodia de garantías.
- El procesamiento de la información, verifica que los datos sean exactos, que se encuentren autorizados previamente, que el proceso es completo, incluye la revisión de la secuencia numérica, la exactitud aritmética.
- Las revisiones de desempeños, sirven para comparar con los pronósticos, presupuestos o con resultados del período anterior.

Según Estupiñán (2009) los controles se clasifican en:

Controles Detectivos

Propósito: diseñado para detectar hechos indeseables, detectan la manifestación u ocurrencia de un hecho.

Características: Detienen el proceso o aíslan las causas del riesgo o las registran. Ejercen una función de vigilancia. Actúan cuando se evaden los preventivos. No evitan las causas, las personas involucradas. Conscientes y obvios miden efectividad de controles preventivos. Más costosos, pueden implicar correcciones.

Controles Preventivos

Propósito: Diseñados para prevenir resultados indeseables. Reducen la posibilidad de que se detecten.

Características: Están incorporados en los procesos de forma imperceptible. Pasivos construidos dentro del sistema inconsciente. Guías que evitan que existan las causas. Impedimento a que algo suceda mal. Más barato, evita costos de correcciones.

Controles Correctivos

Propósito: Diseñados para corregir efectos de un hecho indeseable. Corrigen las causas del riesgo que se detectan.

> Características: Es el complemento del detectivo al originar una acción luego de la alarma. Corrigen la evasión o falta de los preventivos. Ayudan a la investigación y corrección de causas. Permiten que la alarma se escuche y se remedie el problema. Mucho más costoso. Implican correcciones y reprocesos. (pág. 33)

Información y Comunicación

Este componente del control interno está presente en toda organización, su objetivo principal es crear valor para la empresa guardando relación con los objetivos de operaciones y cumplimiento. Este componente se identifica con la recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución de la información hacia los usuarios de la información, sean estos accionistas, directivos, entidades del gobierno, empleados, clientes, proveedores.

Es decir una empresa recolecta información tanto del interior de la organización como de su entorno externo para procesar los datos mediante un sistema de información. La información procesada será entregada a los diferentes usuarios de la información para su retroalimentación, evaluación y corrección.

La información y comunicación permite mejorar el funcionamiento de una organización, apoyando la toma de decisiones administrativas por ejemplo: El sistema de información relacionado con las ventas y márketing, recolecta información de pedidos, identifica clientes, analiza el segmento del mercado en el cual va a operar, el comportamiento de los clientes, determina precios para los productos y servicios y finalmente prepara pronósticos de ventas para un determinado lapso de tiempo.

También mejora los procesos de negocios, por ejemplo: Un sistema de información y comunicación permite obtener información sobre reclamos de clientes insatisfechos o reclamos a proveedores sobre incumplimiento de requisitos, la retroalimentación dará lugar a la implementación de procedimientos para atender este tipo de reclamos.

Para la toma de decisiones gerenciales es importante contar con información oportuna y adecuada, que no implica únicamente a la información financiera. Por ejemplo, la gerencia decide introducir un nuevo producto en el mercado, en función del crecimiento de los ingresos operacionales, pero el departamento de marketing no ha facilitado previamente un estudio del mercado, un análisis de los potenciales clientes y la aceptación del producto por parte de los consumidores. Esta decisión a futuro puede traer consigo riesgos financieros, por una toma de decisiones sin información adecuada, sucede que. "…con frecuencia se pretende evaluar la situación actual y predecir la situación futura sólo con base a la información contable. Este enfoque simplista, por su parcialidad, solo puede conducir a juicios equivocados" (Estupiñan, 2011, pág. 34).

El hecho de que la Contabilidad es el registro cronológico de las transacciones comerciales que realiza una empresa, necesariamente tiene que apoyarse en otras herramientas de gestión para realizar pronósticos, como por ejemplo el análisis del flujo de caja, o el estado de resultados pro forma. El flujo de la información debe ser continuo y coherente entre todos los niveles de la organización.

> Para todos los efectos, es preciso estar conscientes de que la contabilidad nos dice, en parte, lo que ocurrió pero no lo que va a suceder en el futuro. Por otro lado, en ocasiones la información no financiera constituye la base para la toma de decisiones, pero, igualmente resulta insuficiente para la adecuada conducción de una entidad. (Estupiñan, 2011, pág. 35).

Medios para comunicar información relevante

- Sistema de Recursos Humanos.
- Sistema de producción.
- Sistema de contabilidad.
- Sistema de finanzas.
- Sistema de ventas y márketing.

Cada uno de estos sistemas tiene como función dar servicios de "comunicación" a los diferentes procesos internos de negocio, en su orden, recursos humanos, producción, contabilidad, finanzas, ventas y márketing, que no se comunican entre sí. Vale mencionar que para que esta comunicación sea de calidad, debe reunir las siguientes características: ser clara, oportuna, actualizada, exacta y accesible.

Supervisión y Monitoreo

Un sistema de control interno requiere que sea monitoreado en forma permanente, en razón de que puede ser afectado por cambios repentinos en el personal, incremento de operaciones comerciales, presiones para el logro de objetivos y metas, supervisión y entrenamiento débiles. El monitoreo se aplica a todas las actividades de la organización mediante prácticas de auditoría externa, evaluaciones a personal realizadas por la gerencia, supervisión de la ejecución de operaciones, de esta forma se logra que los controles sigan operando de manera efectiva.

Estupiñán (2011) menciona que: "El resultado de la supervisión, en términos de hallazgos (deficiencias de control u oportunidades de mejoramiento del control), debe informarse a los niveles superiores – La gerencia, comités o junta directiva" (pág. 39)

La Administración es responsable de establecer y mantener el control interno de manera continua y efectiva y verificar si están operando como se planificó, de tal suerte que se puedan tomar las acciones correctivas con oportunidad, por ejemplo, si las conciliaciones bancarias no se verifican que se lleven a cabo al finalizar el mes, puede suceder que el personal responsable no realice la actividad con oportunidad o deje de hacerlo.

Actividades de monitoreo

Para un adecuado monitoreo se debe tener en cuenta las siguientes reglas:

- El personal debe tener evidencia de que el control interno está funcionando adecuadamente.
- Si las comunicaciones externas corroboran la información generada internamente.
- Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades registradas en el sistema de información contable con el físico de los activos.
- Revisar si se han implementado controles recomendados por los auditores internos y externos; o por el contrario no se ha hecho nada o poco.
- Si los seminarios de entrenamiento, las sesiones de planeación u otras reuniones al personal proporcionan retroalimentación a la administración en cuanto a que si los controles operan efectivamente.
- Si el personal es cuestionado periódicamente para establecer si entiende y cumple con el código de ética las normas legales y si desempeña regularme actividades de control.
- Si son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del departamento de la auditoría interna. (Estupiñan, 2011, pág. 40)

2.2.3 Auditoría de Cumplimiento

"La Auditoria de Cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Esta auditoria se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad" (Blanco, 2009, pág. 189)

Responsabilidad de la administración del cumplimiento con leyes y reglamentos

Es responsabilidad de la administración asegurar que las operaciones de la entidad se conducen de acuerdo con las leyes y reglamentos. La responsabilidad por la prevención y detección de incumplimiento descansa en la administración.

Las siguientes políticas y procedimientos, entre otros pueden ayudar a la administración para descargar sus responsabilidades por la prevención y detección de incumplimiento:

- Monitorear los requisitos legales y asegurar que los procedimientos de operación están diseñados para cumplir con esos requisitos.
- Asegurar que los procedimientos de operación estén diseñados para cumplir las leyes y regulaciones vigentes mediante el establecimiento de sistemas apropiados de control interno.
- Desarrollar, hacer público, y seguir un código de conducta.
- Establecer un código de conducta, divulgarlo adecuadamente ante los empleados y hacerlo cumplir.
- Contratar asesores legales para ayudar en el monitoreo de los requisitos legales.
- Velar que se cumplan las leyes comerciales, laborales, tributarias, de medio ambiente y otras que le aplican a la empresa bajo revisiones periódicas por parte de asesores jurídicos especializados.
-

En entidades más grandes, estas políticas y procedimientos pueden ser suplementados asignando responsabilidades apropiadas a:

- Una función de auditoria interna.
- Un comité de auditoría.

2.2.4 Auditoría de Gestión

El propósito de la auditoria de Gestión es evaluar la eficiencia, efectividad y calidad con la se manejan los recursos de una entidad, un programa o una actividad; el cumplimiento de las normas éticas por el personal y la protección del medio ambiente. Puede alcanzar un sector de la economía, todas las operaciones de la entidad, inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier operación, programa, sistema o actividad específica.

Criterios aplicables a la auditoría de gestión

Los criterios aplicables son la eficiencia, efectividad y calidad. La eficiencia guarda relación con el uso óptimo de los recursos, la eficacia mide el logro de metas y objetivos empresariales; y, la calidad evalúa el nivel de satisfacción del cliente interno y externo.

Estos criterios están vinculados estrechamente con la planificación estratégica, táctica y operativa, constituyéndose en el criterio fundamental de la auditoría de gestión; es decir para llevar a cabo el control de gestión de una organización, es importante tener un profundo conocimiento de sus procesos, su misión y visión, los productos y servicios que produce. Una auditoría de gestión permite a las empresas detectar cuales de los procesos,

políticas, procedimientos y prácticas son efectivas y cuáles no, así como también los activos intangibles, que son las capacidades, habilidades, conocimiento, capacitación, transferencia de tecnología. Para lograr esto tiene que medir los resultados de la gestión institucional, y que pueda conocer la alta gerencia, apoyándose en los indicadores de desempeño, los cuales permiten observar, monitorear, predecir y administrar el desempeño necesario en el cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo.

Tanto para la elaboración como para el análisis de los indicadores de gestión, es importante tener en cuenta ciertas consideraciones de sintaxis y redacción.

La redacción se inicia con una indicación de agregación, más una preposición (de), que indique si el indicador es de tipo físico, cronológico o económico. Por ejemplo:
Cantidad de, numero de, tiempo de, horas (días, años) de, total de
La redacción continúa con un sustantivo en plural, que indique la variable económica, física, cronológica a que se refiere el indicador.
Por ejemplo: dólares (miles, millones), personas (funcionarios, clientes), materiales (equipos), días (horas, años).

Seguidamente se agrega la acción mediante el uso de un verbo en participio pasado, que indique la acción a medir o evaluar. Por ejemplo: invertidos, adiestrados, gastados, solicitados.

Como parte de la redacción hay que precisar la acción a evaluar, colocando el adjetivo, que complemente y precise la información de la acción que se pretende medir o evaluar. Poe ejemplo: destinados a, disponibles para.

Finalmente se agregan los complementos circunstanciales de tiempo, lugar o modo que amplíen la información y precise a que se hace referencia. Por ejemplo: para tal fin, en tal fecha.

Cantidad de talleres de capacitación aprobados por la Gerencia General de Traceoilfield Services en el año 2013.
Número de quejas de clientes externos atendidas por el Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de Traceoilfield Services en el año 2013
Cantidad de ventas aprobadas por la Gerencia General de Traceoilfield Services en el año 2013

Porcentaje de cartera vencida aprobada por la Gerencia General de Traceoilfield Services en el año 2013.

Los indicadores de gestión nos permiten verificar el grado de eficiencia, eficacia y calidad en la formulación y ejecución de los planes estratégicos y operativos, son el insumo fundamental de una auditoría de gestión, ya que constituyen la herramienta básica para la medición de los resultados de una organización. Es decir, la aplicación de indicadores nos permite identificar los elementos fundamentales de un comentario de auditoría(León, 2012, pág. 41).

En resumen la auditoría de gestión utiliza las técnicas establecidas por la profesión de Contador Público. Su contenido está relacionado con cualquier aspecto significativo de la gestión de la entidad. Las conclusiones del auditor inciden sobre cualquier aspecto de la administración y operación de la entidad. Las recomendaciones del auditor se refieren a las mejoras en todos los sistemas administrativos, el sistema de control interno gerencial y cualquier aspecto de la administración y operación de la entidad

2.3 Proceso de la Auditoría Integral

"El conjunto de actividades inherentes a un proceso de auditoría integral se puede resumir en las siguientes fases:

a) Diagnóstico y planificación preliminar
b) Planificación específica
c) Ejecución
d) Comunicación de resultados
e) Seguimiento" (Subía, 2011, págs. 40-42).

2.3.1 Planeación

La planeación de una auditoría entraña el desarrollo de una estrategia general para la conducción y el alcance esperados en el examen. Es importante señalar que la preparación del trabajo, tiene tanta importancia como su ejecución. La naturaleza, extensión y oportunidad de la planeación varían con el tamaño y la complejidad de la entidad, la experiencia que se tenga con la entidad y el conocimiento del negocio de la entidad.

Diagnóstico y planificación preliminar

El proceso de auditoría implica realizar previamente una planificación preliminar la misma que se realiza en función de una observación inicial, actividad que nos permitirá obtener

información de primera mano, tales como escrituras de constitución de la empresa, estados financieros, planes operativos, indicadores de gestión, leyes y normativa que cobijan la empresa, manuales de procedimientos, políticas, estructura orgánica, ubicación y funcionalidad de las diferentes áreas administrativas. La planificación preliminar "…se refiere al conocimiento global y general de la empresa, y que se logra mediante un acercamiento a la empresa, una vez que se haya fijado una reunión de apertura con el auditado…" (Subía, 2011, pág. 42).

Con la información obtenida se procede a definir el alcance y los objetivos de la auditoría; para pasar a identificar áreas potenciales de análisis que serán la base para elaborar los planes de trabajo. Los planes de trabajo en esencia contienen objetivos y procedimientos de auditoría.

Esta información nos permite identificar los componentes o áreas relevantes que impidan el cumplimiento de los objetivos institucionales o la identificación de aquellas áreas de potencial riesgo inherente que serán más adelante objeto de un análisis más profundo.

Identificación del riesgo inherente el mismo que se relaciona con:

- Tipo y complejidad de la Organización
- Ambiente de la Organización
- Resistencia a la auditoría
- Cultura Organizacional
- Nivel o estructura del control interno.

En esta fase el producto a obtenerse es el informe de planificación preliminar.

Planificación específica

Para la planificación específica se debe incluir los siguientes elementos: utilizar la información importante de la planificación preliminar, determinar áreas y procesos a evaluar, evaluar el control el control interno para cada componente, probar el funcionamiento de los controles diseñados por la empresa, determinar los niveles de confianza, establecer los niveles de riesgo de control y elaborar los programas de trabajo, a la medida de cada componente con riesgo alto.

El objetivo de esta fase es la obtención de una matriz de decisiones por componente y la elaboración de un programa de trabajo a la medida

2.3.2 Ejecución

En esta fase se aplican los programas de trabajo, técnicas de auditoría y muestreo, se obtiene evidencia para lograr un juicio sobre la gestión empresarial, se diseñan y organizan los papeles de trabajo, conforme avanza el análisis, se determina los hallazgos de auditoría los mismos que son comunicados a la empresa auditada.

Evidencias de auditoría

La evidencia a obtenerse puede ser: física, declaraciones de terceros, documentarias, cálculos, información cruzada, declaraciones escritas de clientes, registros contables. La evidencia es más persuasiva cuando proviene de diferentes fuentes pero son coherentes entre sí, esto permitirá lograr un grado mayor de confiabilidad. Cuando la fuente de la evidencia es incongruente se debe aplicar procedimientos adicionales para resolver esta situación.

Técnicas de auditoría

La evidencia se puede lograr mediante la aplicación de técnicas de verificación tales como:

- Verificación ocular: comparación, observación. Revisión selectiva, rastreo.
- Verificación verbal: indagación.
- Verificación escrita: análisis de saldos, análisis de movimientos, conciliación, confirmación.
- Verificación documental: comprobación, computación
- Verificación física: inspección.

Técnicas de muestreo

El muestreo es la aplicación un procedimiento a menos del cien por ciento de un universo, en auditoría un universo puede ser la totalidad de las afirmaciones de los estados financieros. La razón de la aplicación de este procedimiento tiene relación con los costos que demandaría el análisis de todo el universo.

Existen dos clases de muestreo: muestreo estadístico y no estadístico.

El muestreo estadístico, aplica técnicas de estadística para el diseño, selección y evaluación de la muestra.

El muestreo no estadístico, es el más utilizado y se realiza en base del juicio personal del auditor.

Pruebas de auditoría

Dependiendo de los niveles de riesgo determinados en la planificación específica y cumpliendo con los procedimientos determinados, es necesario aplicar pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas, según el nivel de riesgo del componente sujeto al análisis.

Las pruebas sustantivas sirven para profundizar ciertos controles no aplicados y que impidieron el logro de objetivos y metas. La finalidad de estas pruebas es reunir evidencia mediante pruebas de detalle de las transacciones y saldos y revisión analítica aplicada a la información financiera.

Las pruebas de cumplimiento prueban la efectividad de las políticas y actividades de control interno, como por ejemplo: autorizaciones, comparaciones mediante el arqueo de valores, verificaciones, numeración consecutiva, revisión de listas de vencimiento.

Papeles de trabajo

Los papeles de trabajo sirven para registrar las actividades realizadas durante el proceso de auditoría, su contenido respalda el informe del auditor, expresado en comentarios, conclusiones, recomendaciones; también sirven como fuente de consulta para posteriores auditorías.

Hallazgos de auditoría

Lo que el auditor ha encontrado u observado durante el examen, se denomina hallazgo, constituyendo esto el fundamento para elaborar las conclusiones y recomendaciones. Un hallazgo debe ser objetivo, convincente, basado en hechos y evidencias precisas. Los hallazgos deben revisarse con la empresa auditada, para lograr reconocimiento de que la evidencia de auditoría es exacta, para finalmente documentarla en un papel de trabajo.

Los atributos de los hallazgos son:

- Condición, que es la situación encontrada.
- Criterio, es la base legal, reglamentos, disposiciones internas, externas que no se han cumplido, requisitos contractuales.
- Efecto, la consecuencia o impacto que se produjo a la empresa.
- Causa, el motivo, por el cual se produjo este hecho.

Archivo permanente y corriente

Los papeles de trabajo pasan a formar parte del archivo permanente y corriente. En el archivo permanente constan documentos relacionados con la entidad tales como actas de constitución, escrituras públicas, leyes, reglamentos, manuales, resoluciones. El archivo corriente en cambio contiene toda la información obtenida en el examen que no se considera de uso continuo.

2.3.3 Comunicación

Con la obtención de evidencias y los papeles de trabajo corresponde al auditor realizar informes preliminares con respecto del avance de la ejecución de la auditoría, esto significa que la comunicación debe ser permanente, y permita lograr una adecuada retroalimentación, de esta forma se evitará contratiempos al momento de presentar el informe final.

Como consecuencia de la presentación de informes preliminares y su discusión con el auditado, se conseguirá lograr la aceptación o reconocimiento de las observaciones, la búsqueda de mecanismos de solución y la forma de implementarla.

> Los contadores públicos deben proveer un nivel de seguridad sobre la credibilidad de la temática en la forma de una conclusión en el informe. La forma de conclusión a ser expresada por el auditor está determinada por la naturaleza de la temática y por el objetivo acordado en el contrato diseñado para satisfacer las necesidades del usuario del informe del auditor.
>
> El informe final del auditor debe contener una expresión clara de su conclusión sobre la temática basándose en el criterio confiable identificado. La conclusión y el lenguaje explicativo, si lo hay, facilitarán la comunicación para informar a los usuarios de las conclusiones expresadas y limitarán el potencial para que esos usuarios asuman un nivel de seguridad más allá del que fue señalado, y que es razonable en las circunstancias (Blanco, 2009, pág. 28).

El informe final de auditoría, constituye el producto terminado, el mismo que debe ser redactado con tono constructivo, utilizando términos claros y comprensivos, evitando la subjetividad, que no abunde en detalles sin importancia; es decir se debe precisar los hechos razonables y que estén sustentados en evidencia suficiente. Subía (2013) menciona que: “El informe de auditoría integral debe someterse a revisiones que garanticen su objetividad con respecto a los temas evaluados. Además debe comunicarse al auditado desde el inicio del proceso y cuando se han determinado hechos relevantes” (pág. 19). Sus elementos se describen a continuación.

- Tema o asunto determinado, se refiere al alcance de la auditoría ya la cobertura en función de las unidades funcionales involucradas en el tema tratado. El alcance incluye el enfoque de la auditoría por medio de los procedimientos específicos de la auditoría, tiene también vínculo con las pruebas aplicadas.
- Parte responsable, se menciona con claridad que la responsabilidad de la preparación de la información financiera recae en la gerencia y se refieren a las afirmaciones de veracidad, integridad y correcta valuación. Los criterios de eficiencia, eficacia y calidad, probarán si la gestión empresarial se realizó con el uso adecuado de los recursos materiales, humanos y financieros, el cumplimiento de metas y objetivos propuestos en los planes estratégicos y operativos y el nivel de satisfacción percibida por los clientes. La auditoría de gestión se encargará de probar si la gestión se realizó con los criterios de eficiencia, eficacia y calidad. Con respecto de la auditoría de cumplimiento y control interno las afirmaciones son parte de su naturaleza, en la primera se evaluará la adopción de las principales leyes, normas, reglamentos disposiciones legales y finalmente la auditoría de control interno determinará si la empresa ha diseñado un control interno, se encuentra actualizado y es adecuado.
- Responsabilidad del auditor, es la opinión con respecta de todos los aspectos evaluados, se hace referencia que ante la imposibilidad de analizar el cien por ciento de las operaciones administrativas, financieras y operativas se trabajó con muestras, respaldado en papeles de trabajo.
- Limitaciones, en el caso de que la empresa no haya entregado información, esto debe sea revelado. Se hace énfasis con respecto del control interno el mismo que requiere de actualización permanente, las limitaciones propias del control interno, pueden dar lugar a errores no detectados.
- Estándares, normas de desempeño aplicables o criterios, se deja constancia que el servicio de aseguramiento, cumplió con los estándares o normas internacionales de auditoría aplicables a los cuatro enfoques.
- Opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, el informe incluirá una opinión sobre la presentación de los estados financieros, o dictamen sobre el nivel de razonabilidad de la información financiera.
- Otras conclusiones. La auditoría integral complementa la opinión o dictamen financiero con otras conclusiones, las mismas que giran en torno de los objetivos operacionales, de cumplimiento legal y de información financiera, objetivos que persigue el sistema de control interno. La emisión de una opinión con respecto del

sistema de control interno constituye una evaluación integral a través de todos sus componentes.

2.3.4 Seguimiento

> La etapa final en el trabajo de auditoría es la acción de seguimiento a fin de asegurar que cualesquiera deficiencias que se hayan revelado en el informe de auditoría se manejen de manera satisfactoria. Esta responsabilidad de seguimiento puede asignársele a una organización de línea o a un equipo, pero a menudo se considera que es responsabilidad del equipo de auditoría. En algunas circunstancias, los auditores encuentran deseable hacer un nuevo análisis breve después de un lapso razonable con el objeto de asegurar que se hayan instrumentado todas las recomendaciones significativas. (Whittington, Ray, & Pany, 2005, pág. 702)

Presentar únicamente el informe de auditoría no proveerá de un valor agregado a la empresa, razón por la cual es importante la implementación de las acciones correctivas, y que las mismas estén controladas en cuanto a su ejecución y plazos.

Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría

Las actividades de seguimiento implican realizar una supervisión, que permita establecer si las recomendaciones determinadas en un informe de auditoría se llevaron a cabo, por los responsables y en los plazos previstos. Puede darse el caso de que algunas recomendaciones no se hayan ejecutado o se realizaron forma parcial.

También puede suceder que las recomendaciones son inaplicables, por ejemplo cuando el presupuesto empresarial no lo permite, en el caso de la adquisición de software que mejore actividades de control de inventarios o existencias; o también no se cuenta con el personal técnico suficiente, que realice la implementación de un sistema de control computarizado. Puede también suceder que el incumplimiento se origine por cambios en la administración, en todo caso, deben ser plenamente justificadas, la falta de correctivos asociados con el incumplimiento de recomendaciones.

El seguimiento de las recomendaciones es responsabilidad de la empresa, una auditoría posterior evaluará y determinará sus niveles de cumplimiento. Hay que tomar en cuenta que en el sector público las recomendaciones de auditoría son de cumplimiento obligatorio, y los responsables están sujetos a sanción.

En las empresas privadas que ponen en práctica actividades de mejora continua, gestión de calidad total, el seguimiento de las recomendaciones está asociado con el cumplimiento de requisitos que permitan medir la satisfacción del cliente interno y externo. Estas actividades

de mejoramiento deben estas plenamente evidenciadas, mediante un informe de cumplimiento de recomendaciones.

> Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones correctivas, preventivas o de mejora, según sea aplicable. Tales acciones generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado y no se consideran parte de la auditoría. El auditado debería mantener informado al cliente de la auditoría sobre el estado de estas acciones.
>
> Debería verificarse si se implementó la acción correctiva y su eficacia. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior.
>
> El programa de auditoría puede especificar el seguimiento por parte de los miembros del equipo auditor, que aporte valor al utilizar su pericia. En estos casos, se debería tener cuidado para mantener la independencia en las actividades de auditoría posteriores (Bureau Veritas, Formación, 2010, pág. 351).

Es necesario verificar la eficacia de la implementación de la acción correctiva; el efecto que produce su aplicación, la finalidad es asegurarse de la eliminación de la desviación o no conformidad y la causa que generó el impacto en la empresa así como también la no reaparición del problema. La aplicación eficaz de las recomendaciones del informe de auditoría permitirá adicionalmente que el sistema de control interno siga operando efectivamente.

CAPÍTULO III Análisis de la Empresa

3.1 Introducción

Trace Oilfield, es una organización dedicada a la evaluación y producción de pozos petroleros con Unidades de Bombeo (MTU) y Bombas Jet cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de reciente implementación, avalado por American Certification Group – ACG.

El sistema de gestión integrado en Trace Oilfield está basado en las normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, el mismo que está establecido e implementado en las locaciones petroleras, bodegas, talleres y oficinas de TRACE OILFIELD, ubicados en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, lugar donde realiza las operaciones y servicios de Evaluación y producción de pozos petroleros con unidades de bombeo MTU y bombas jet.

Entre sus principales fortalezas se destacan:

- Excelente infraestructura y ambiente de trabajo.
- Buen clima laboral y el compromiso que se percibe en la totalidad del personal de la Organización.
- Un reporte de entrega y recepción de las instalaciones del cliente, que asegura la propiedad del cliente.
- Fuerte compromiso por parte de los responsables del Sistema Integrado de Gestión y de las distintas áreas de la empresa.
- Una Política del Sistema Integrado de Gestión adecuada a los fines de la Organización.

3.1.1 Misión, visión, política, organigrama funcional

Misión

Compañía de servicios especializada en proveer equipos de superficie para evaluación, producción de pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, facilitando la operación de las compañías operadoras en diferentes bloques dentro del territorio ecuatoriano, cuidando los estándares de seguridad, salud y medio ambiente.

Visión

Consolidarnos como empresa de servicios de bombeo hidráulico para las compañías operadoras del Ecuador y Petroecuador.

Política

Proporcionar servicios petroleros para evaluación y producción de pozos, orientado a cumplir los más altos requerimientos de nuestros clientes, con rigurosos cumplimientos de normas ambientales, calidad, seguridad y laborales. Promoviendo una mejora continua en

los procesos. Motivando y capacitando constantemente a nuestros colaboradores.

Organigrama funcional

En la página 51 consta la figura 1 Estructura Orgánica, donde se puede observar las líneas de autoridad de la empresa

3.1.2. Cadena de Valor

Infraestructura

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., cuenta con una oficina principal en la ciudad de Ambato y una sucursal en Puerto Francisco de Orellana, donde tiene instalado su campamento base. Trace Oilfield posee toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, unidades móviles de bombeo (MTU), bombas JET, campers, generadores, bombas centrífugas, tanques bota, tanques de almacenamiento de diésel, campamento base, talleres de mantenimiento base Coca, vehículos de transporte.

Recursos Humanos

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., busca proporcionar a su personal los conocimientos y habilidades que, junto con la experiencia, mejoren su competencia y enfatice la importancia del cumplimiento de los requisitos y expectativas de sus clientes, así como los requisitos de calidad, medioambientales y de la seguridad y salud en el trabajo.

Desarrollo Tecnológico

En las reuniones con la Dirección se tratan las necesidades de infraestructura (equipos, medios informáticos, etc.) con el fin de mejorar los procesos internos. Así mismo se establecen las necesidades de mantenimiento de los equipos utilizados para la mejora de la prestación de servicios a sus clientes.

Abastecimiento

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; en el Sistema Integrado de Gestión ha diseñado el Procedimiento de Compras y sus correspondientes registros para:

- Asegurar que los productos solicitados/adquiridos cumplan con los requisitos especificados (calidad, cantidad, condiciones de entrega, plazo, entre otros).
- Evaluación de proveedores, aplicando los criterios de selección y manteniendo una base actualizada.
- Comunicar o involucrar a los proveedores en el cumplimiento de los aspectos medioambientales y de seguridad y salud laboral más significativos.

Logística Interna

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., mantiene un control adecuado de inventarios de materias primas el mismo que se encuentra regulado por el Procedimientos de Compras, establecido en el Sistema Integrado de Gestión. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición, los cuales son revisados semestralmente, en caso de requerir calibración se contrata los servicios de empresas especializadas y calificadas, los resultados son registrados en el Sistema Integrado de Gestión.

Operaciones

Las principales operaciones que realiza la empresa son evaluación de pozos petroleros con unidades de bombeo (MTU) y bombas JET, para lo cual se ha levantado un Mapa de Procesos, se han identificado los riesgos ambientales inherentes a las actividades de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., así como también los riesgos laborales. Su identificación y evaluación se registran en el formulario de Procedimientos, Evaluación y Control de Riesgos. Estas actividades están a cargo y bajo la responsabilidad del Superintendente de Operaciones. La provisión de insumos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la empresa tales como: provisión de materias primas, mantenimientos preventivos de equipos y maquinarias están a cargo y bajo la responsabilidad del Supervisor de Mantenimiento en cambio la contratación y capacitación de los empleados está a cargo y bajo la responsabilidad del Superintendente Administrativo.

Logística Externa

El Gerente General de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., asegura que se identifican las necesidades y expectativas de los clientes, las que se han convertido en requisitos y que los mismos se cumplen para alcanzar la satisfacción del cliente mediante el formulario Requerimiento del Servicio.

Marketing y Ventas

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., tiene definido e implementado como mecanismos eficaces de comunicación con los clientes:

- Para información de sus servicios: catálogos, folletos de los servicios, discos compactos que contiene la información de la empresa.
- Para consultas, contratos o atención de servicios, la comunicación es directa con la Superintendencia de Operaciones.

Servicios Post Venta

- La retroalimentación del cliente se recibe mediante la recepción de quejas y reclamos, a través del Superintendente de Operaciones.

3.1.3 Procesos gobernantes

De conformidad con la escritura de constitución de la empresa el gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Socios, y su administración al Gerente y al Presidente.

El Presidente es nombrado por la Junta General de Socios para un período de dos años, y le corresponde:

1. Presidir las reuniones de la Junta General de Socios y suscribir con el secretario las actas respectivas;
2. Suscribir con el Gerente los certificados de aportación y extender el que corresponda a cada socio, y;
3. Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare o se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

3.1.4 Procesos básicos o agregadores de valor

El Gerente es nombrado por la Junta General de Socios para un período de dos años y le corresponde:

1. Convocar a las reuniones de Junta General de Socios;
2. Actuar como secretario en la Junta General de Socios a las que asista y firmar con el Presidente las actas respectivas;
3. Suscribir con el Presidente los Certificados de Aportación;
4. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, y;
5. Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.

El Gerente General de Trace Oilfield, es consciente de la importancia de priorizar los conceptos de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo para garantizar la competitividad y crecimiento de la empresa, definiendo la estrategia empresarial dentro del marco del Sistema de Gestión Integrado, alineando los niveles de responsabilidad, autoridad y comunicación.

El Gerente General tiene las siguientes responsabilidades:

- Define y documenta la Política Integrada de la Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
- Define los objetivos de la calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional y hacerlos seguimiento.
- Revisa periódicamente el Sistema Integrado de Gestión.
- Designa al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
- Facilita los recursos humanos, tecnológicos y financieros para la implementación,

mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión

- Tiene la autoridad para aprobar el Manual del Sistema Integrado de Gestión y los Procedimientos; así como para hacer cumplir las acciones derivadas de las Revisiones Gerenciales.

El Comité de Gestión Integrado, conformado por el Gerente General, Superintendente de Operaciones, Superintendente Administrativo, Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, Supervisor de Mantenimiento y Asistente de Gerencia tendrá responsabilidades y autoridad para:

- Hacer el seguimiento al Sistema Integrado de Gestión
- Avala el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas y preventivas.
- Aprueba las fechas para la realización de auditorías internas y externas.
- Fija incentivos y reconocimientos para el personal que participa en la mejora continua, si es necesario.

3.1.5 Procesos habilitantes

Nivel asesor

La alta dirección tiene designado un Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, quién tiene la responsabilidad y autoridad sobre el Sistema Integrado de Gestión para:

- Establecer, implementar y mantener los procesos y programas necesarios para el Sistema Integrado de Gestión.
- Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y cualquier necesidad de mejora.
- La responsabilidad incluye relaciones con personas u organismos externos sobre asuntos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.
- Autoridad para asegurar que los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
- Es responsable y tiene autoridad para emitir y actualizar los documentos y registros, distribuir la documentación del Sistema Integrado de Gestión y actualizar las listas maestras de documentos y registros.
- Reporta el desempeño del Sistema Integrado de Gestión a la gerencia general para su revisión y como base para el mejoramiento continuo.
- Asesora a la gerencia general en la revisión del Sistema Integrado de Gestión.
- Lleva los archivos de los siguientes documentos:
    - ✓ Acta de revisión por la dirección
    - ✓ Resultados de auditorías internas y externas
    - ✓ Registros de acciones correctivas

- ✓ Control de la documentación: Lista maestra de documentos y lista maestra de registros.

Nivel de Apoyo

El Superintendente de Operaciones tiene responsabilidades y autoridad dentro del Sistema Integrado de Gestión para:

- Implementar, controlar y mantener actualizados los procedimientos correspondientes a sus áreas de trabajo.
- Realiza las modificaciones necesarias en los procedimientos y solicita al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión la revisión e inclusión de las modificaciones en el Sistema Integrado de Gestión.
- Controlar y mantener actualizados, legibles y archivados cronológicamente los registros de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional en sus áreas de trabajo.
- Identifica las necesidades de capacitación del personal a su cargo
- Tiene autoridad para revisar los registros de su área.

El Superintendente Administrativo tiene las siguientes responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión:

- Mantener la descripción de funciones de puestos de trabajo, incluyendo la responsabilidad y autoridad, para cada trabajador y asegurarse que todos lo conozcan.
- Realiza los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación del desempeño de los trabajadores.
- Realiza anualmente evaluaciones del clima laboral para identificar posibles causas de malestar en el personal que interfieran con la implementación del Sistema Integrado de Gestión

El Supervisor de Mantenimiento tiene responsabilidades y autoridad dentro del Sistema Integrado de Gestión para:

- Administrar los servicios (agua, aire, gas, electricidad)
- Mantener los equipos funcionado adecuadamente
- Capacitar a su personal acerca de los procedimientos operativos.
- Velar porque los equipos de control de la contaminación estén implementados y funcionando adecuadamente.

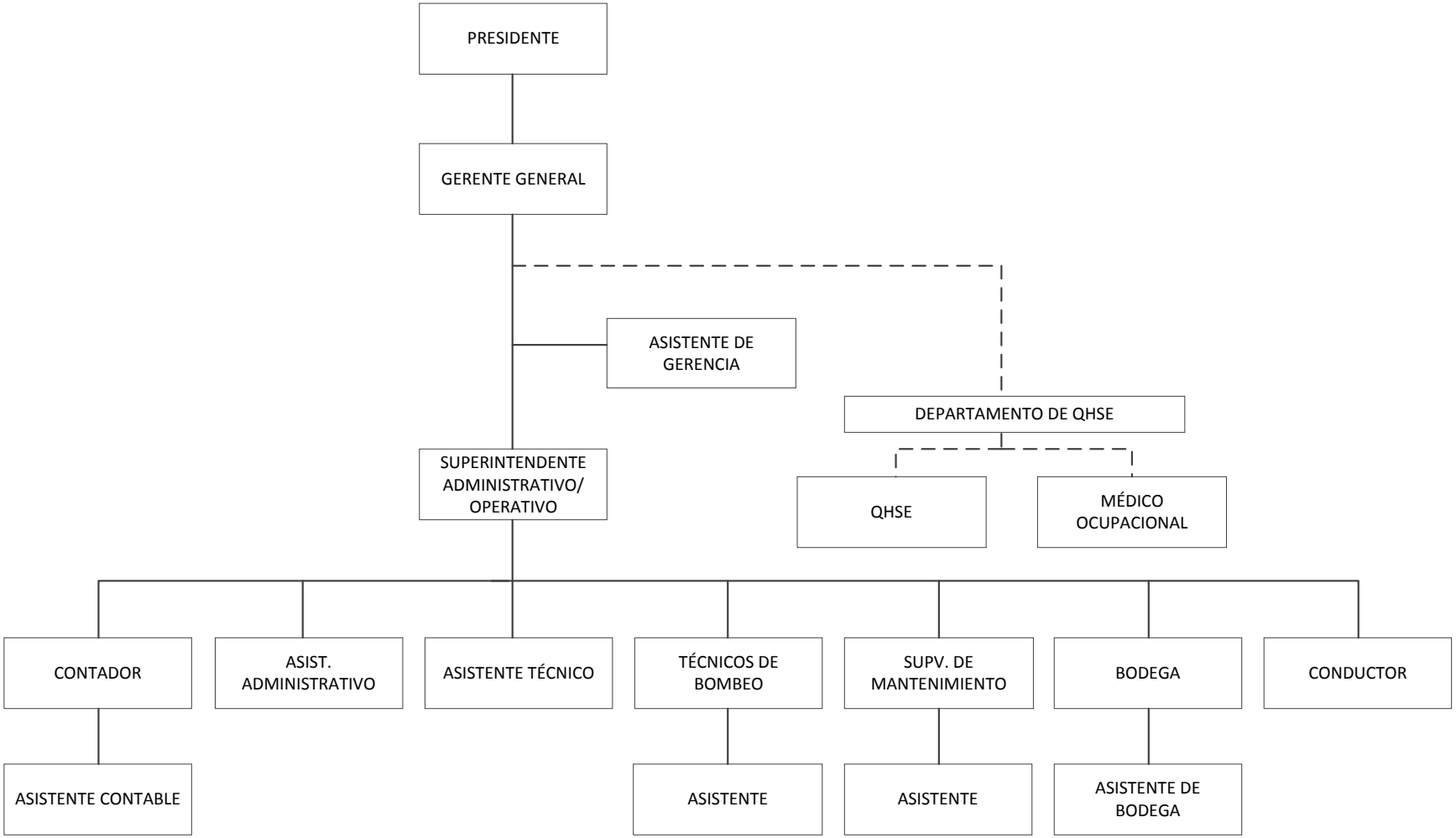


Figura 1: Estructura Orgánica
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos Troya E..

3.3 Importancia de realizar un examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; al momento cuenta con informes de Auditoría de Gestión actualizados, sin embargo; con un Examen Especial de Auditoría Integral al proceso Comercialización, estaría en capacidad de verificar si los datos inherentes a este proceso en los estados financieros están exentos de errores significativos; *si la* estructura de control interno se actualizó y es funcional; si se cumplen las principales disposiciones legales y reglamentarias; y *l*a veracidad de la información reportada en los principales indicadores de gestión.

La relación causa efecto de la Auditoría Integral, permitirá realizar recomendaciones prácticas y objetivas que permitan mejorar aún más el posicionamiento que tiene en la actualidad Traceoilfield en el mercado petrolero.

CAPÍTULO IV Informe de Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012

Exposición del Proceso de Examen Integral

4.1 Orden de Trabajo

ORDEN DE TRABAJO 001-LGJA-UTPL-MAI-2013.

Francisco de Orellana, 04 de agosto de 2014

Ingeniero

Carlos María Troya Espín

Maestrante de Auditoría Integral – UTPL

Presente.-

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de Loja, y en cumplimiento al plan de graduación de egresados de la Maestría de Auditoría Integral, agradeceré a usted realizar el examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.

Los objetivos específicos son:

1. Ejecutar las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas.

El presente trabajo será ejecutado por usted en calidad de egresado – Jefe de equipo y el suscrito director de Tesis – Supervisor. Los productos estarán orientados a desarrollar los cuatro capítulos contenidos en el proyecto, el cual se evidenciará el desarrollo paulatino y en la ejecución del examen, se sustentará en los papeles de trabajo y del informe de auditoría que contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Atentamente,

Ing. Luis Gonzalo Jiménez Álvarez, MBA

DIRECTOR DE TESIS

4.2 Notificación de inicio y guía de correos

Oficio No 001-CT-UTPL-MAI-2014

Francisco de Orellana, 11 de agosto de 2014

Ingeniero

Marco Ramírez Álvarez

Gerente General

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de Loja y la respuesta favorable por parte de la Coordinación Académica de la Maestría en Auditoría Integral, notifico a usted, el inicio del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.

Los objetivos específicos son:

1. Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas.

Para esta acción de control el equipo de auditores está conformado por el ingeniero Carlos María Troya Espín, Auditor, por lo que se servirá disponer se preste la colaboración necesaria.

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en las calles Amazonas 5302 y Juan Montalvo, junto al Edificio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.

Atentamente,

Carlos María Troya Espín

Auditor

Oficio No 002-CT-UTPL-MAI-2014

Francisco de Orellana, 11 de agosto de 2014

Doctor

Santiago Núñez Velasteguí

Contador General

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de Loja y la respuesta favorable por parte de la Coordinación Académica de la Maestría en Auditoría Integral, notifico a usted, el inicio del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.

Los objetivos específicos son:

4. Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
5. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
6. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas.

Para esta acción de control el equipo de auditores está conformado por el ingeniero Carlos María Troya Espín, Auditor, por lo que se servirá disponer se preste la colaboración necesaria.

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en las calles Amazonas 5302 y Juan Montalvo, junto al Edificio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.

Atentamente,

Carlos María Troya Espín

Auditor

Oficio No 003-CT-UTPL-MAI-2015

Francisco de Orellana, 11 de agosto de 2014

Ingeniero

Diego Punina

Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de Loja y la respuesta favorable por parte de la Coordinación Académica de la Maestría en Auditoría Integral, notifico a usted, el inicio del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.

Los objetivos específicos son:

1. Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas.

Para esta acción de control el equipo de auditores está conformado por el ingeniero Carlos María Troya Espín, Auditor, por lo que se servirá disponer se preste la colaboración necesaria.

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en las calles Amazonas 5302 y Juan Montalvo, junto al Edificio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.

Atentamente,

Carlos María Troya Espín

Auditor

Oficio No 004-CT-UTPL-MAI-2014

Francisco de Orellana, 11 de agosto de 2014

Señora

Carmen Villamarín

Jefe de Talento Humano

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de Loja y la respuesta favorable por parte de la Coordinación Académica de la Maestría en Auditoría Integral, notifico a usted, el inicio del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.

Los objetivos específicos son:

1. Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas.

Para esta acción de control el equipo de auditores está conformado por el ingeniero Carlos María Troya Espín, Auditor, por lo que se servirá disponer se preste la colaboración necesaria.

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en las calles Amazonas 5302 y Juan Montalvo, junto al Edificio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.

Atentamente,

Carlos María Troya Espín

Auditor

Oficio No 005-CT-UTPL-MAI-2014

Francisco de Orellana, 11 de agosto de 2014

Señora

Roxana Gómez

Departamento de Facturación

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de Loja y la respuesta favorable por parte de la Coordinación Académica de la Maestría en Auditoría Integral, notifico a usted, el inicio del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.

Los objetivos específicos son:

1. Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas.

Para esta acción de control el equipo de auditores está conformado por el ingeniero Carlos María Troya Espín, Auditor, por lo que se servirá disponer se preste la colaboración necesaria.

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en las calles Amazonas 5302 y Juan Montalvo, junto al Edificio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.

Atentamente,

Carlos María Troya Espín

Auditor

Guía de correos

TRACEOILDFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR

GUIA DE NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMEN

No OFICIO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHA DE RECEPCION	FIRMA DE RECPCION
001	Ing. Marco Ramírez Álvarez	Gerente General	11-08-2014	
002	Dr. Santiago Núñez Velasteguí	Contador General	11-08-2014	
003	Ing. Diego Punina	Coordinador del SIG	11-08-2014	
004	Sra. Carmen Villamarín	Asistente de Gerencia	11-08-2014	
005	Sra. Roxana Gómez	Asistente Administrativo	11-08-2014	

HI-1/1

Traceoilfield Services & Equipment Ecuador Cía. Ltda.

Examen de Auditoría Integral

Componente:	Proceso de comercialización
Período:	01 enero 2011 a 31 diciembre 2012

HOJA DE INDICES

INDICE	DENOMINACION
HM	Hoja de marcas
HI	Hoja de índices
HDT	Hoja de distribución de tiempo
PP	Planificación preliminar
MPP	Memorándum de planificación preliminar
PE	Planificación específica
PA	Programa de auditoría
CCI	Cuestionario de control interno
ECCC	Evaluación del cuestionario de control interno
CR	Comunicación de resultados
SM	Seguimiento y monitoreo
CN	Cédula narrativa
CS	Cédula sumaria
IAI	Informe de auditoría integral
MIR	Matriz de implementación de recomendaciones
MCFR	Matriz de calificación de los factores de riesgo

Elaborado	Supervisado
Carlos M. Troya E.	Luis G. Jiménez A.
Fecha	11/08/2014

HM-1/1

Traceoilfield Services & Equipment Ecuador Cía. Ltda. Examen de Auditoría Integral	
Componente:	Proceso de comercialización
Período:	01 enero 2011 a 31 diciembre 2012
HOJA DE MARCAS	
SIMBOLO	SIGNIFICADO
√	Verificado
Ā	Analizado
←	Documentación sustentatoria
¥	Transacción rastreada
Σ	Comprobado sumas
©	Conciliado
€	Confirmado
≠	No autorizado
±	Inspección física
£	Saldo auditado
Elaborado	Supervisado
Carlos M. Troya E.	Luis G. Jiménez A.
Fecha	11/08/2014

4.3 Informe de visita previa

Informe obtenido de la visita previa

Información general

Nombre de la entidad:
Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Compañía Limitada.

RUC de la entidad:
1891716989001

Domicilio de la entidad:
Las oficinas principales se encuentran en la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato, en las calles Bolívar 935 y Fernández.

Las oficinas administrativas se encuentran en la provincia de Orellana, la parroquia Nuevo Paraíso, calle vía Lago Agrio Km 5, s/n.

Teléfonos:
0994155364
Teléfono: 062-378-013/ 062-378-101

Dirección de correo electrónico:
traceoilfield@gmail.com

Forma legal de la entidad:
Compañía Limitada.

País de incorporación:
Ecuador

Historia, desarrollo y objeto social:
El objeto social de la Compañía es la prestación de servicios especializados en las diferentes áreas de la industria petrolera, entre estos, la operación de equipos y maquinaria, mantenimiento predicativo, preventivo, correctivo, de maquinaria y equipos, servicio de winc. Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; fue constituida mediante

escritura pública el 23 de junio de 2005, en la ciudad de Ambato, Ecuador. Su domicilio principal es en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil.

Capital suscrito, pagado y autorizado:

- Capital suscrito.- US$ 105,600.00
- Capital pagado.- US$ 105,600.00

Número de acciones, valor nominal, clase y serie:

- Número de participaciones.- 105,600
- Clase.- Ordinarias
- Valor nominal de cada participación.- US$ 1.00

Accionistas propietarios:

Accionistas	No Acciones	Valor	% Participación
Marco Alfonso Ramírez Álvarez	100	100	0.09
Santiago Rubén Salvador Ramírez	52,750	52,750	49.95
Héctor Efraín Vaca Núñez	52,750	52,750	49.95
Total:	**105,600**	**105,600**	**100.00**

Representante legal:

La Junta General de Accionistas de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., celebrada el 8 de abril de 2013, designó como Gerente General y por ende como Representante Legal de la misma, por el período de 5 años al Ing. Marco Ramírez Álvarez ; acta que fue inscrita en el Registro Mercantil el 09 de abril de 2013.

Personal clave:

Santiago Salvador Ramírez	Presidente
Marco Ramírez Álvarez	Gerente General
Walter Núñez López	Superintendente
Santiago Núñez Velasteguí	Contador
Diego Punina	Coordinador del SIG
Carmen Villamarín	Jefe de Talento Humano

Roxana Silva Facturación

Principales disposiciones legales

- Constitución de la República del Ecuador
- Código de Trabajo
- Código Penal (Medio Ambiente)
- Código de la Niñez y Adolescencia
- Ley Orgánica de la Salud
- Ley de Defensa Contra Incendios
- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y Reglamento
- Estatuto Codificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo exigidos por la Norma ISO 9001 versión 2000; Norma ISO 14001 versión 2004 y Norma OSHAS 18001 versión 1999
- Decreto 7789 Manual Operativo del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos (Registro Oficial 560, 12-XI-90).
- Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Defensa contra incendio.
- Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo
- Acuerdo 0132 Registro de Accidentes y Enfermedades de Origen Laboral.
- Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.
- Normas INEN
- Otros requisitos legales: Convención de Basilea, Convenio del Río, Convenio de Montreal, Convenio de Kyoto, Convenio 81 Organización Internacional del Trabajo, Convenio 148 Organización Internacional del Trabajo.

Visión

Consolidarnos como empresa de servicios de bombeo hidráulico para las compañías operadoras del Ecuador y Petroecuador.

Misión de la entidad:

Compañía de servicios especializada en proveer equipos de superficie para evaluación, producción de pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, facilitando la operación de las compañías operadoras en diferentes bloques dentro del territorio ecuatoriano, cuidando los estándares de seguridad, salud y medioambiente.

Política

Proporcionar servicios petroleros para evaluación y producción de pozos, orientado a cumplir los más altos requerimientos de nuestros clientes, con rigurosos cumplimientos de normas ambientales, calidad, seguridad y laborales. Promoviendo una mejora continua en los procesos. Motivando y capacitando constantemente a nuestros colaboradores.

Objetivos generales

- Tener un índice de Satisfacción del Cliente Externo mayor o igual al 100%
- Tener una rentabilidad mayor o igual al 15% que satisfaga las expectativas de los socios.
- Tener un índice de satisfacción del Cliente Interno mayor o igual al 85%
- Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en un 100%
- Lograr la identificación y evaluación de riesgos al 100% del personal.

Objetivos específicos

El proceso de comercialización tiene como objetivo principal incrementar la cartera de clientes con el propósito de aumentar los ingresos económicos de la empresa y sobre todo incrementar las plazas de empleo.

- La Gerencia General ha fijado como meta un incremento anual del 5% de la cartera de clientes.
- Mantener un índice de cartera vencida inferior al 25%

Actividad principal

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador, es una organización dedicada a la Evaluación y Producción de pozos petroleros con Unidades de Bombeo (MTU) y Bombas Jet

Los principales servicios prestados son:

- Pruebas y evaluación de pozos con unidades MTU
- Producción continua con unidades MTU
- Servicio de Bomba Jet (capacidad de levantamiento de 50 a 5000BFPD)
- Registros de presión y temperatura (memory gauges)
- Herramientas para fondo de pozo.
- Camiones al vacío (vacuum)/generadores.
- Facilidades de producción (manifolds, tanques bota)
- Repuestos para bombas triplex y quintuplex.
- Aplicaciones especiales como reinyección agua de formación.

- Inyección de fluidos.
- Transferencia de fluidos.
- Pruebas de presión en tubería de pozos.

Cartera de clientes:

- Petroamazonas EP.
- Andespetroleum Ecuador Ltd.
- Consorcio Petrosud – Petroriva.
- Consorcio Petrolero Bloque 17.
- Consorcio Pegaso.
- Enap – Sipetrol S.A.
- Petrobell Inc. Grant Mining S.A.
- Petrooriental S.A.
- Operaciones Río Napo Cem.
- Schlumberguer.
- Weatherford.
- Rectilabmotor.

Términos y definiciones

Los términos y definiciones comúnmente utilizados en Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador se describen a continuación:

BFPD: Abreviatura de Barrels of Fluid Per Day; que traducido al castellano significa barriles de fluido por día.

BOMBA JET: Bomba hidráulica para levantamiento artificial de petróleo con el sistema de bombeo hidráulico. Esta bomba no tiene partes móviles es compacta, lo que facilita su operación por su versatilidad.

BUILD-UP: Prueba de restauración de presión, es una prueba de cierre tomada con sensores de presión y temperatura de fondo una vez que se ha producido un pozo petrolero.

CAMISA: Herramienta de fondo utilizada para producir y/o aislar una zona productora de crudo.

CAVIDAD: Herramienta que aloja una bomba jet o una bomba de pistón.

CHEQUEO DE POZOS: Consiste en verificar los parámetros de funcionamiento de las bombas propiedad de la entidad en los respectivos pozos.

CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto o servicio.

EMPACADURAS: Herramienta utilizada para aislar una zona de petróleo o agua que puede trabajar con peso o tensión y sirve para mantener el control del pozo en el fondo.

EVALUACION DE POZOS: Es una prueba de producción del pozo con bomba jet para conocer su caudal y las características de sus fluidos (agua, gas y petróleo).
INYECCION DE ACIDO: Es una operación en la que se bombea ácido clorhídrico generalmente entre un 15 al 30% a la formación con la finalidad de realizar una limpieza de arenas.
INYECTIVIDAD: Es determinar el grado de admisión de fluido que tiene una determina zona productora y se mide en barriles por minuto.
LEVANTAMIENTO CON BOMBEO HIDRÁULICO: Se denomina a la actividad de recuperación del crudo que se encuentra en el interior de la tierra por medio de la inyección de agua o crudo a mayor presión.
MEMORIES GAUGES: Sensor de temperatura y presión de fondo, utilizadas en pruebas de evaluación y/o producción en pozos de petróleo.
MTU (móvil test unit): Unidad de evaluación utilizada en pozos de producción y/o evaluación, consta de una unidad de superficie y separador.
PAKERS: Herramienta utilizada para aislar una zona de petróleo o agua, que puede trabajar con peso o tensión y sirve para mantener el control del pozo en el fondo.
PRODUCCION DE POZOS: Es la actividad que se realiza en los pozos propiedad de los clientes de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador, en la que interviene el levantamiento artificial denominado bombeo hidráulico, por medio de la bomba jet OHI.
SIG: Sistema Integrado de Gestión que abarca las normas: ISO 9001; 14001; OHSAS 18001.
STANDING VALVE: Herramienta de fondo utilizada para impedir el contra flujo en un pozo petrolero.

Procesos gobernante, sustantivo y habilitante

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador cuenta con los siguientes procesos:
El proceso gobernante, integrado por la Junta de Socios, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General.

El proceso sustantivo, está integrado por el Proceso de Comercialización

El proceso habilitante de asesoría, está conformado por el Comité de Gestión Integrado. Forman parte de este comité el Gerente General, Superintendente de Operaciones, Superintendente Administrativo, Coordinador del SIG, y Asistente de Gerencia.

El proceso habilitante de apoyo está compuesto por Logística, Financiero, Recursos

Humanos y Mantenimiento.

En la figura 9 Mapa de procesos, ubicada en la página 78; se ilustra la autoridad relativa de aquellas personas que administran, ejecutan y verifican el trabajo.

Alcance de la Auditoría

El alcance de la auditoría integral contempla las actividades relacionadas con el Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012; las cuales son desarrolladas en el campamento base de Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, República del Ecuador.

Monto de recursos a examinarse, relacionados con el proceso de comercialización.

Descripción	**2011 USD**	**2012 USD**
Activo		
Caja	3,000.00	4,500.00
Bancos	136,018.51	459,508.63
Cuentas por cobrar clientes	120,395.79	81,656.14
Crédito Tributario IVA	53,812.81	247.78.90
Inventario	223,909.99	251,474.39
Pasivo		
Proveedores	129,520.73	182,653.79
Acreedores fiscales	32,198.35	211,997.27
Acreedores financieros largo plazo	209,950.62	68,021.22
Ingresos		
Ingresos operacionales	3,217,477.52	5,903,182.23
Gastos		
Costo de Ventas	66,976.99	26,275.52
Gastos generales en operaciones de campo	604,544.72	3,072,394.75
Gastos administrativos y ventas	1,462,850.83	821,098.15
Total	**6,260,656.86**	**11,082,762.09**

La entidad en el período del examen correspondiente a los años 2011 y 2012 generó la siguiente información financiera:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Flujo del Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Carlos M. Troya E.	Mgs. Luis G. Jiménez A.
Maestrante – Jefe de Equipo	Director de Tesis - Supervisor



Figura 2: Entrada principal al Campamento Base Coca
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.



Figura 3: Accesorios de seguridad industrial para desempeño en el trabajo.
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.



Figura 4: Franjas reflectivas en los uniformes
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.



Figura 5: Vista de señalética
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.



Figura 6: Vista del Patio de Operaciones
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.



Figura 7: Vista de las oficinas, del Campamento Base Coca
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.



Figura 8: Vista de un operador de bomba jet con camisa y pantalón con franjas reflectivas
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.

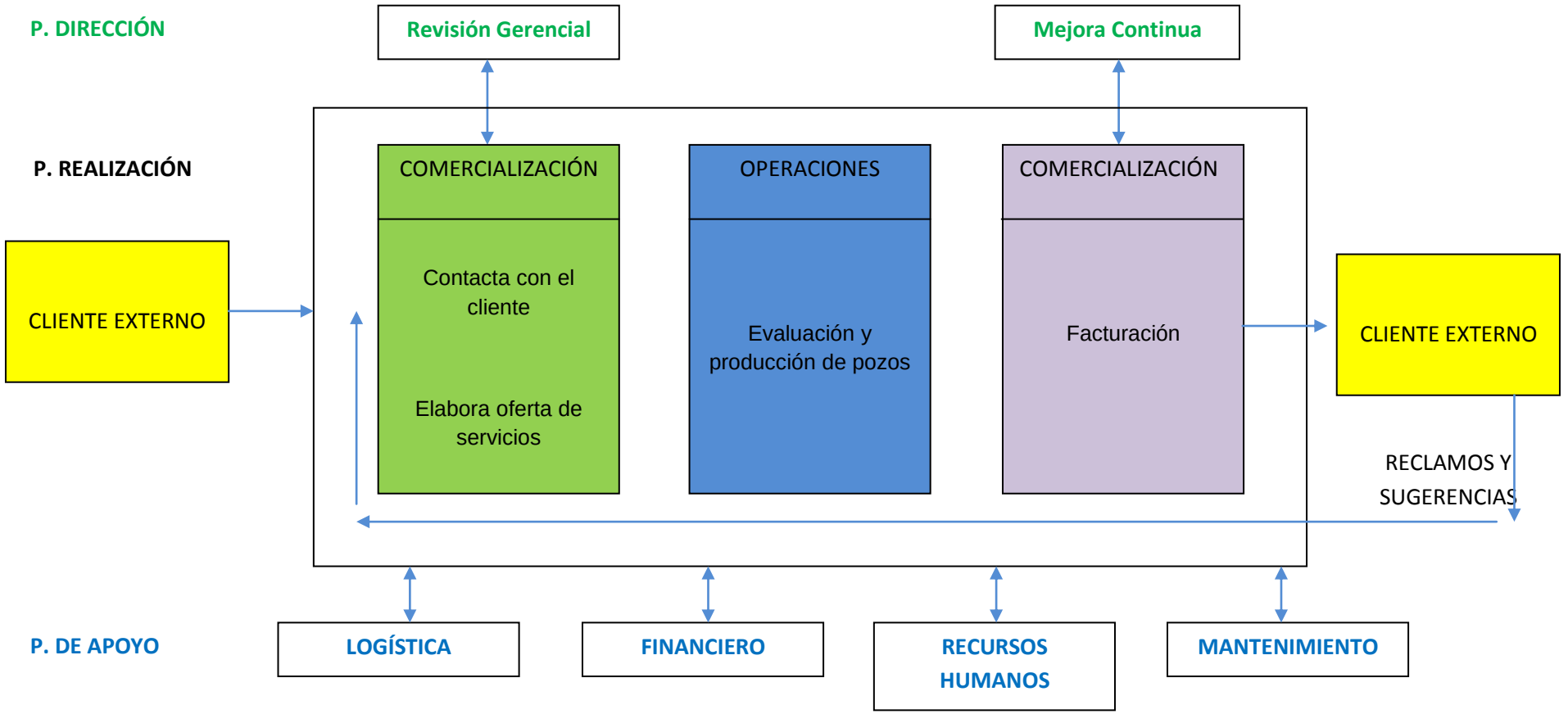


Figura 9: Mapa de Procesos
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.

4.4 Planificación Preliminar y específica

PP-1/1

Planificación preliminar del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la Empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía Ltda., para el período comprendido del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012.

a. Antecedentes

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador, al 17 de febrero del 2011 fue objeto de una Auditoría de Certificación de un Sistema de Gestión Integrado según las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007. Las áreas auditadas fueron: Gerencia, Operaciones, Administración, Coordinación del SIG, Capacitación y Recursos Humanos.

Posteriormente el 09 de abril del 2012 fue objeto de una Auditoría de Seguimiento I según las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.

b. Motivo de la auditoría

El Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la Empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía Ltda., para el período comprendido del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012, se realiza en cumplimiento de la Orden de Trabajo 001-LGJA-UTPL-MAI-2013 del 15 de octubre del 2013, emitida por el Mgs. Luis Gonzalo Jiménez Álvarez, Director de Tesis y cumplir con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de Loja, y el plan de graduación de egresados de la Maestría de Auditoría Integral.

c. Objetivos del examen de auditoría integral

1. Ejecutar las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012.
3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas.

PP-1/2

d. Alcance del examen de auditoría integral

El examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; cubrirá el período Enero 2011 a Diciembre 2012.

e. Conocimiento de la Entidad

Nombre de la entidad: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Compañía Limitada.

Fecha de constitución de la sociedad: 23 de junio del 2005

Dirección oficina matriz: Calle 5 de junio Número 3-33 intersección: Darquea; parroquia La Merced; Cantón Ambato; Provincia: Tungurahua.

Teléfono: 0994155364

Email: traceoilfield@gmail.com

Dirección sucursal: Vía Lago Agrio Km. 5 Sector Nuevo Paraíso; Parroquia Nuevo Paraíso; Cantón Francisco de Orellana; Provincia de Orellana.

Teléfono: 062-378-013/ 062-378-101

Email: traceoilfield@gmail.com

Tipo de sociedad: Compañía Limitada.

f. Visión y Misión de Traceoilfield Services & Equipment Limited

Visión

Consolidarnos como empresa de servicios de bombeo hidráulico para las compañías operadoras del Ecuador y Petroecuador.

Misión de la entidad

Compañía de servicios especializada en proveer equipos de superficie para evaluación, producción de pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, facilitando la operación de las compañías operadoras en diferentes bloques dentro del territorio ecuatoriano, cuidando los estándares de seguridad, salud y medioambiente.

g. Base legal

Constitución de la República del Ecuador

Código de Trabajo

Código Penal (Medio Ambiente)
Código de la Niñez y Adolescencia
Ley Orgánica de la Salud
Ley de Defensa Contra Incendios
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y Reglamento
Estatuto Codificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo exigidos por la Norma ISO 9001 versión 2000; Norma ISO 14001 versión 2004 y Norma OSHAS 18001 versión 1999
Decreto 7789 Manual Operativo del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos (Registro Oficial 560, 12-XI-90).
Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Defensa contra incendio.
Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo
Acuerdo 0132 Registro de Accidentes y Enfermedades de Origen Laboral.
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.
Normas INEN
Otros requisitos legales: Convención de Basilea, Convenio del Río, Convenio de Montreal, Convenio de Kyoto, Convenio 81 Organización Internacional del Trabajo, Convenio 148 Organización Internacional del Trabajo.

h. Objetivos de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited

1. Tener un índice de Satisfacción del Cliente Externo mayor o igual al 100%
2. Tener una rentabilidad mayor o igual al 15% que satisfaga las expectativas de los socios.
3. Tener un índice de satisfacción del Cliente Interno mayor o igual al 85%
4. Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en un 100%
5. Lograr la identificación y evaluación de riesgos al 100% del personal.

i. Actividad principal

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador, es una organización dedicada a la Evaluación y Producción de pozos petroleros con Unidades de Bombeo (MTU) y Bombas Jet

Tabla 3: Cuentas relacionadas con el proceso de comercialización. PP-1/4

ID	Descripción	2011	2012
	Activo		
1	Caja	3,000.00	4,500.00
2	Bancos	136,018.51	459,508.63
3	Cuentas por cobrar clientes	120,395.79	81,656.14
4	Crédito Tributario IVA	53,812.81	247.78.90
5	Inventario	223,909.99	251,474.39
	Pasivo		
6	Proveedores	129,520.73	182,653.79
7	Acreedores fiscales	32,198.35	211,997.27
8	Acreedores financieros largo plazo	209,950.62	68,021.22
	Ingresos		
9	Ingresos operacionales	3,217,477.52	5,903,182.23
	Gastos		
10	Costo de Ventas	66,976.99	26,275.52
11	Gastos generales en operaciones de campo	604,544.72	3,072,394.75
12	Gastos administrativos y ventas	1,462,850.83	821,098.15

Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.

j. Puntos de interés de la auditoría

En el análisis preliminar efectuado se observaron los siguientes aspectos:

- No existen políticas contables y financieras
- Estados financieros sin notas explicativas
- Estados financieros no se presentan en forma comparativa y acumulada
- Determinación de cuentas relacionadas con el proceso de comercialización con variaciones significativas, resumidas en el tabla 6 de la página 85
- No existen manuales de procedimientos para la preparación de conciliaciones bancarias, concesión de crédito y recuperación de cartera.

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Carlos M. Troya E.	Mgs. Luis G. Jiménez A.
Maestrante – Jefe de Equipo	Director de Tesis - Supervisor

Tabla 4: Análisis de composición y tendencia, Estado de Situación

PP-1/5

ANALISIS DE LA COMPOSICION Y TENDENCIA
TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.
Estado de Situación (año base 2011 año de análisis 2012)
Cuentas relacionadas con el Proceso de Comercialización

DESCRIPCION	ANALISIS DE COMPOSICION=VERTICAL				ANALISIS DE TENDENCIA=HORIZONTAL	
	2011	%	2012	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO	982,396.46	100.00	1,723,383.65	100.00	740,987.19	75.43
CAJA	3,000.00	0.31	4,500.00	0.26	1,500.00	50.00
BANCOS	136,018.51	13.85	459,508.63	26.66	323,490.12	237.83
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	120,395.79	12.26	81,656.14	4.74	-38,739.65	-32.18
CREDITO TRIBUTARIO IVA	53,812.81	5.48	247,078.90	14.34	193,266.09	359.15
INVENTARIO	223,909.99	22.79	251,474.39	14.59	27,564.40	12.31

DESCRIPCION	ANALISIS DE COMPOSICION=VERTICAL				ANALISIS DE TENDENCIA=HORIZONTAL	
	2011	%	2012	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO	561157.43	100.00	737021.14	100.00	175,863.71	31.34
PROVEEDORES	129,520.73	23.08	182,653.79	24.78	53,133.06	41.02
ACREDORES FISCALES	32,198.35	5.74	211,997.27	28.76	179,798.92	558.41
ACREEDORES FINANCIEROS	17,578.23	3.13	12,879.50	1.75	-4,698.73	-26.73

Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.

- La Compañía considera como efectivo y equivalente al efectivo a los saldos en caja y bancos, los saldos no tienen restricciones y están a libre disposición.
- Las cuentas por cobrar clientes son reconocidas inicialmente al valor nominal y posteriormente al costo amortizado considerando costo financiero y/o deterioro de valor.
- Los inventarios son todos los suministros y repuestos utilizados en la producción de bienes y servicios, la Compañía valoriza sus inventarios a su costo o valor neto de realización el menor.
- Las cuentas por pagar incluyen obligaciones de pago con proveedores locales y del exterior de bienes y servicios adquiridos en el curso normal del negocio

Tabla 5: Análisis de composición y tendencia, Estado de Resultados

ANALISIS DE LA COMPOSICION Y TENDENCIA TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. Estado de Resultados (año base 2011 año de análisis 2012) Cuentas relacionadas con el Proceso de Comercialización						
	ANALISIS DE COMPOSICION=VERTICAL				ANALISIS DE TENDENCIA=HORIZONTAL	
INGRESOS	2011	%	2012	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	3,217,477.52	100.00%	5,903,182.23	100.00%	2,685,704.71	83.47
COSTO DE VENTAS	66,976.99	2.08%	26,275.52	0.45%	-40,701.47	-60.77
EGRESOS	2,753,730.84	85.59%	4,808,747.82	81.46%	2,055,016.98	74.63
GASTO GENERAL EN OPERACIONES DE CAMPO	604,544.72	18.79%	3,072,394.75	52.05%	2,467,850.03	408.22
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	1,462,850.83	45.47%	821,098.15	13.91%	-641,752.68	-43.87

Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.

- Los ingresos por actividades ordinarias incluyen el valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar generada por los productos vendidos y/o servicios entregados a terceros en el curso ordinario de la Compañía.
- El costo de ventas incluye todos aquellos rubros relacionados con la venta de materiales utilizados en prestación de servicios.
- Los gastos generales de operaciones de campo están asociados con los pagos por concepto de mantenimiento de maquinaria, alquiler de maquinaria, transporte, y demás gastos asociados con la actividad productiva de la Compañía.
- Los gastos de administración y ventas corresponden a las remuneraciones del personal, pago de servicios básicos, publicidad, así como de otros gastos generales asociados a la actividad administrativa de la Compañía.

PE-1/1

Planificación específica del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la Empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía Ltda., para el período comprendido del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012.

1. **Referencia de la planificación preliminar**

En el memorando de planificación preliminar del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la Empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía Ltda., para el período comprendido del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012, se determinó con un enfoque de auditoría preliminar de pruebas de cumplimiento y sustantivas; al respecto se acogieron las instrucciones detalladas y se evaluaron los controles inherentes a los componentes determinados, obteniéndose los resultados siguientes:

2. **Objetivos específicos del examen de auditoría integral**

- Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, con el Proceso de Comercialización de la empresa.
- Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno y opinar sobre el mismo.
- Verificar el cumplimiento de las principales disposiciones legales y normativas en el desarrollo de las operaciones del rubro y periodo a examinar.
- Evaluar la gestión empresarial del proceso de comercialización de la empresa en términos de eficiencia, eficacia y calidad.

3. **Resultados de la evaluación del control interno del examen de la auditoría integral.**

Los resultados de la evaluación del sistema de control interno se incluirán en el informe de control interno que será remitido oportunamente a la Gerencia General de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited

4. **Evaluación y calificación del riesgo de auditoría**

La evaluación de calificación de riesgos de auditoría se hará constar en la Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos de Auditoría.

5. **Plan de muestreo**

El análisis se orientó a los ingresos, créditos y recuperación de cartera relacionados con el proceso de comercialización de los años 2011 y 2012. Para la verificación de los controles

se procederá a validar el cumplimiento de los mismos con la aplicación del muestreo estadístico, selección al azar.

6. Programa de auditoría

Los programas de auditoría serán elaborados a la medida y presentados por el jefe de equipo.

7. Recursos Humanos y distribución del tiempo a utilizar

Supervisor: Mgs. Luis Gonzalo Jiménez Álvarez 46 días

Jefe de Equipo: Ing. Carlos María Troya Espín 46 días

El detalle de la distribución del tiempo, las actividades y productos a obtener se encuentran detallados a continuación:

Tabla 6: Cronograma de actividades

.Actividad	Producto	VIII	IX
Contacto inicial con el representante legal de la empresa y principales funcionarios.	Notificación de inicio de la Auditoría Integral	11/08/2014	
Revisión de la documentación	Implementación de expediente	11/08/2014	
Elaboración del Plan de auditoría	Programa de Examen de Auditoría Integral	14/08/2014	
Evaluación del Sistema de Control Interno	Formulación de Cuestionarios, Matriz de calificación del riesgo de auditoría y determinación del enfoque de auditoría	18/08/2014	
Ejecución de la Auditoría: búsqueda de evidencias, evaluación y generación de hallazgos	Programas específicos de auditoría y Papeles de Trabajo		05/09/2014
Redacción del Informe y Comunicación de Resultados: Reunión de Cierre	Informe y Síntesis. Exposición de hallazgos		12/09/2014
Monitoreo de Recomendaciones	Informe de no conformidades/ desviaciones y solicitud de acciones correctivas		22/09/2014
ELABORADO POR: Ing. Carlos M. Troya E. **REVISADO POR:** Mg. Luis G. Jiménez A. **FECHA: 11-08-2014**			

Fuente: El autor
Elaborado por Carlos M. Troya E.

8. Producto a obtenerse

PE-1/3

El resultado a obtenerse mediante la aplicación del examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited será el informe final en el que constará las conclusiones, recomendaciones y matriz de recomendaciones respectiva.

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Carlos M. Troya E.	Mgs. Luis G. Jiménez A.
Maestrante – Jefe de Equipo	Director de Tesis - Supervisor

4.5 Programa de auditoría

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.					
EXAMEN INTEGRAL AL PROCESO DE COMERCIALIZACION					
del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012					
PROGRAMA AUDITORIA					
COMPONENTE		VENTAS, CUENTAS POR COBRAR, CARTERA DE CLIENTES			
RESPONSABLE		Auditor: Ing. Carlos Troya Espín			
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS					
No	OBJETIVOS				
1	Opinar sobre la razonabilidad de saldos revelados a través de los estados financieros relacionados con el proceso de comercialización				
2	Evaluar el funcionamiento del control interno del proceso de comercialización				
3	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa en el desarrollado de las operaciones a evaluar en el proceso de comercialización				
4	Evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional a través del proceso de comercialización				
PROCEDIMIENTOS					
1	AUDITORIA FINANCIERA	HECHO POR	CONSECUCION SI	CONSECUCION NO	REFERENCIA
1a	Obtenga los estados financieros de la Compañía y revise las cuentas que conforman el proceso de comercialización, de acuerdo a lo que establecen los PCGA, NIC y NIIF. Extractar y analizar las cuentas del mayor.	CT	X		Se obtienen los Estados Financieros, correspondientes a los años terminados 2011 y 2012; sin notas explicativas 21-X-2013 Cédulas Sumarias 1/1 y 1/2
1b	Aplique el cuestionario de control interno con su respectiva evaluación y matriz de riesgos para el proceso de comercialización	CT	X		Se realiza el cuestionario de control interno CCI-1/1 y la evaluación al cuestionario de control interno ECCI – 1/1; el 18 de agosto de 2014
1c	Obtener las relaciones de cuentas por cobrar clasificadas por antigüedad de saldos; realizar confirmaciones e investigar la cobrabilidad de los mismos.	CT	X		Relación de cuentas por cobrar por antigüedad AIG-1/1
1d	Preparar los siguientes tipos de análisis de ventas: a. Ventas anuales en total b. Ventas mensuales al azar	CT	X		Resumen de ingresos anuales RVA-1/1
1e	Verificar la contabilización de bloques seleccionados, referenciándolos a los asientos de diario y al mayor, para determinar que todas las transacciones documentadas se encuentran en libros.	CT	X		Resumen de ingresos mensuales RVM-1/1 y 1/2

2	AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	HECHO POR	CONSECUCION		REFERENCIA
			SI	NO	
2a.	Aplique el cuestionario de control interno con su respectiva evaluación y matriz de riesgos para el proceso de comercialización, a fin de evaluar el grado de confiabilidad de las operaciones inherentes al proceso de comercialización	CT	X		Se aplica el cuestionario de control interno CCI-2/1
2b.	Elabore cédulas narrativas que indiquen los puntos débiles y relevantes del control interno en el proceso de comercialización	CT	X		Se elaboran cédulas narrativas CN-4/4; Matriz de calificación de factores de riesgo MCFR 2/1
3	**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO**	**HECHO POR**	**CONSECUCION**		**REFERENCIA**
			SI	**NO**	
3a.	Aplique el cuestionario de control interno con su respectiva evaluación y matriz de riesgos a fin de verificar si las operaciones relacionadas con el proceso de comercialización se están llevando a cabo de conformidad con la normativa vigente y las disposiciones internas.	CT	X		Se aplica el cuestionario de control interno CCI-3/1
3b.	Verificar si existe una adecuada segregación de funciones de autorización de crédito, registro contable, custodia de garantías y cobro.	CT	X		Cédulas narrativas CN-4/4
3c.	Verifique la existencia de políticas y procedimientos relacionados con ventas, créditos y cobranzas	CT	X		Plan de calidad del proceso de comercialización y financiero
4	**AUDITORIA DE GESTION**	**HECHO POR**	**CONSECUCION**		**REFERENCIA**
			SI	**NO**	
4a.	Aplique el cuestionario de control interno con su respectiva evaluación y matriz de riesgos para el proceso de comercialización, y determinar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad con la que se lleva a cabo el proceso.	CT	X		Se aplica el cuestionario de control interno CCI-4/1
5a.	Revise la existencia de indicadores de gestión, inherentes al proceso de comercialización y realice el análisis correspondiente	CT	X		Se elabora cédulas narrativas CN-8/1 a la CN-11/1 EL 05-09-2014

AUDITORIA FINANCIERA

CCI – 1/1

4.5.1 Del sistema financiero

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

AUDITORIA FINANCIERA

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

No	COMPONENTE: Proceso de comercialización	PT	SI	NO	CT
	SUMAN	107			89
A	INGRESOS	12			9
1	¿La empresa tiene definida claramente todas las fuentes de ingresos?	1	SI	0	1
2	¿La empresa lleva un registro actualizado de los ingresos ordinarios y extraordinarios?	1	SI	0	1
3	¿Se verifica que el registro de los ingresos se acompañe de la documentación necesaria?	1	SI	0	1
4	¿Existen políticas o normas para el depósito de ingresos?	1	SI	0	1
5	¿Existe un sistema de información para el control de los ingresos?	1	SI	0	1
6	¿Se cuenta con un procedimiento establecido para facturar?	1	SI	0	1
7	¿Existe un adecuado control físico sobre las facturas pendientes de cobro?	1	SI	0	1
8	¿Existe un adecuado control contable sobre las fechas de vencimiento de las facturas?	1	SI	0	1
9	¿La información sobre créditos se realiza frecuentemente, es oportuna y completa?	1		NO	0
10	¿Prevén los controles que los funcionarios que realizan las cobranzas cuenten con una póliza de fidelidad?	1		NO	0
11	¿Al terminar sus gestiones diarias los cobradores entregan el efectivo recaudado directamente a Caja?	1		NO	0
12	¿La cobranza del día es depositada intacta y oportunamente a bancos?	1	SI	0	1
B	EGRESOS	12	SI	NO	11
1	¿La autoridad sobre las salidas de efectivo está clara y formalmente definida?	1	SI	0	1
2	¿Todas las salidas de efectivo están sujetas a dicha autoridad?	1	SI	0	1
3	¿Todos los desembolsos se hacen con cheque nominativo?	1	SI	0	1
4	¿Está prohibida la firma de cheques "en blanco"?	1	SI	0	1
5	¿La secuencia numérica de los cheques está controlada y asegurada?	1	SI	0	1
6	¿Los cheques anulados son apropiadamente cancelados y archivados?	1	SI	0	1
7	¿Los talonarios de cheques se custodian bajo suficientes medidas de seguridad?	1	SI	0	1

8	¿Las cuentas de cheques se concilian mensualmente por escrito, se investigan y registran oportunamente los ajustes contables que de ellas derivan?	1	SI	0	1
9	¿Las conciliaciones de las cuentas de cheques se hacen por un empleado distinto al que maneja y controla dichas cuentas?	1		NO	0
10	¿Las facturas y documentos pagados se cancelan con un sello fechador previniendo su nuevo uso para un pago duplicado?	1	SI	0	1
11	¿El pago de facturas requiere la revisión previa de precios, condiciones de crédito y autenticidad del servicio o de las mercancías respectivas?	1	SI	0	1
12	¿Hay un funcionario que autorice previamente el pago de facturas, con facultades formalmente asignadas para ello?	1	SI	0	1
C	**FONDOS FIJOS Y VARIABLES**	13	SI	NO	10
1	Existen políticas por escrito para el manejo de los fondos fijos y variables?	1		NO	0
2	¿Los fondos fijos y variables están manejados por empleados formalmente designados para ello?	1	SI	0	1
3	¿Existen cartas de responsabilidad firmadas por cada uno de los responsables del manejo de los fondos?	1	0	NO	0
4	¿Se efectúan arqueos sorpresivos de los fondos por una persona distinta al responsable de su manejo?	1	SI	0	1
5	¿Dichos arqueos constan por escrito e incluyen conexión con cifras de la contabilidad?	1		NO	0
6	¿Existen plazos bien definidos para el rescate de vales provisionales contra comprobantes definitivos?	1	SI	0	1
7	¿Los vales provisionales son autorizados por una persona con facultades formalmente asignadas para ello?	1	SI	0	1
8	¿Los vales provisionales son nominativos e incluyen la firma de "recibido" por parte del beneficiario?	1	SI	0	1
9	¿los vales provisionales incluyen mención clara del propósito del anticipo o salida del efectivo del fondo?	1	SI	0	1
10	¿Los comprobantes pagados con el fondo se cancelan de inmediato con sello fechador de "pagado" para evitar que vuelvan a utilizarse?	1	SI	0	1
11	¿Se respetan los límites establecidos para efectuar pagos con el efectivo del fondo?	1	SI	0	1
12	¿Las reposiciones se llevan a cabo en plazos razonables?	1	SI	0	1
13	¿Los cheques para reposición son nominativos?	1	SI	0	1
D	**ALMACENES E INVENTARIOS**	**12**	SI	NO	**12**
1	¿Cuenta la empresa con un lugar adecuado para el almacenamiento de equipos, materiales, artículos y productos?	1	SI	0	1
2	¿Se empleas un sistema de cómputo para el manejo de equipos, materiales, artículos y/o productos?	1	SI	0	1
3	¿Se proporciona alguna preparación especial para el manejo de materiales radiactivos, tóxicos u otros?	1	SI	0	1
4	¿Se acatan los lineamientos de carácter ecológico?	1	SI	0	1
5	¿Todas las compras son realizadas por medio de pedidos prenumerados y debidamente autorizadas?	1	SI	0	1

6	¿Se preparan informes de recepción de mercaderías y están estos prenumerados?	1	SI	0	1
7	¿Las mercaderías se verifican físicamente incluyendo el aseguramiento de la calidad pactada?	1	SI	0	1
8	¿Las mercaderías se registran oportunamente en el control de existencias después de su entrada al almacén?	1	SI	0	1
9	¿Se llevan a cabo inventarios físicos para corroborar la información del mayor general?	1	SI	0	1
10	¿Los inventarios son supervisados por personal del departamento de contabilidad?	1	SI	0	1
11	¿Existen políticas para decidir sobre inventarios presuntamente dañados y obsoletos?	1	SI	0	1
12	¿Los registros contables reflejan oportunamente los inventarios dañados u obsoletos?	1	SI	0	1
E	**CONTABILIDAD**	**7**	SI	NO	**6**
1	¿Existe un sistema contable acorde con las necesidades de la organización?	1	SI	0	1
2	¿El personal responsable de operar el sistema de contabilidad cuenta con un área adecuada?	1	SI	0	1
3	¿En la base documental existe un catálogo de cuentas?	1	SI	0	1
4	¿En la base documental existe un manual de contabilidad general?	1	SI	0	1
5	¿En la base documental existe un manual de contabilidad de costos?	1	SI	0	1
6	¿Las personas responsables de operar el sistema de contabilidad generan reportes de la situación contable periódicamente?	1	SI	0	1
7	¿Los registros de las operaciones se realizan sin retraso?	1		NO	0
F	**VENTA DE SERVICIOS**	**17**	SI	NO	**17**
1	¿Existen políticas y procedimientos escritos para las ventas?	1	SI	0	1
2	¿Se han establecido proyecciones, presupuestos, cuotas individuales y otros controles?	1	SI	0	1
3	¿Se informa regularmente a la Dirección del rendimiento real de las ventas comparado con el proyectado?	1	SI	0	1
4	¿Está disponible una lista de precios?	1	SI	0	1
5	¿Aprueban los ejecutivos responsables cualquier cambio en los precios establecidos?	1	SI	0	1
6	¿Aprueba el departamento de crédito todos los pedidos?	1	SI	0	1
7	¿Es el departamento de crédito independiente del de ventas?	1	SI	0	1
8	¿Están las facturas de venta numeradas secuencialmente y se contabilizan todos los números?	1	SI	0	1
9	¿Se verifican periódicamente los precios, condiciones, operaciones aritméticas y registro de las facturas?	1	SI	0	1
10	¿Se verifica el total de las ventas cotejándolas con los análisis de ventas por producto, vendedor, etc.?	1	SI	0	1
11	¿Se controlan apropiadamente los memorados de crédito emitidos?	1	SI	0	1
12	¿Están las facturas numeradas secuencialmente y se contabilizan por su secuencia numérica?	1	SI	0	1

13	¿Se verifican interna e independientemente los resúmenes de facturas y se comparan con los asientos de Diario para determinar que todas las emitidas se registran en las cuentas de ventas y a cobrar?	1	SI	0	1
14	¿Se determina la facturación de ventas e impuestos aplicables y la acumulación de esta facturación para las declaraciones fiscales?	1	SI	0	1
15	¿Las facturas se envían oportunamente al Departamento de Cobranzas para controlar su vencimiento?	1	SI	0	1
16	¿Se preparan informes gerenciales para controlar, entre otros: a. Antigüedad de cuentas por cobrar c. Análisis de provisión para cuentas incobrables	1	SI	0	1
17	¿Se han establecido procedimientos eficaces para cuentas por cobrar vencidas, tales como llamadas telefónicas para recordar deuda, envío de recordatorio cordial de pago, preparación de carta de cobro?	1	SI	0	1
G	**COSTO DE VENTAS**	**7**	SI	NO	**7**
1	¿Existen registros de inventarios constantes para todas las mercaderías que se manejan en el almacén?	1	SI	0	1
2	¿Se llevan a cabo inventarios físicos para corroborar la información del mayor general?	1	SI	0	1
3	¿Los inventarios son supervisados por personal del departamento de contabilidad?	1	SI	0	1
4	¿Los ajustes requieren de la autorización de un funcionario con facultades para ello?	1	SI	0	1
5	¿Existen mecanismos de control para identificar inventarios obsoletos, dañados o de lento movimiento?	1	SI	0	1
6	¿Existen políticas para decidir sobre inventarios presuntamente dañados y obsoletos?	1	SI	0	1
7	¿Los registros contables reflejan oportunamente los inventarios dañados u obsoletos?	1	SI	0	1
H	**PLANEACION DE LAS VENTAS**	**13**	SI	NO	**10**
1	¿Existe un plan de marketing?	1		NO	0
2	¿El plan está integrado por un resumen ejecutivo, descripción de la organización, enfoques estratégicos, análisis de la situación, enfoque en el mercado - producto, estrategia y tácticas del programa de marketing, programa de investigación y desarrollo y de operaciones, proyecciones financieras, estructura organizacional, plan de ejecución, evaluación y control?	1		NO	0
3	¿Están definidos los objetivos de ventas a corto, mediano y largo plazo?	1	SI	0	1
4	¿Se preparan programas para el impulso y desplazamiento de los productos y/o servicios, análisis actual de las ventas, análisis de la competencia, análisis del mercado actual y potencial?	1		NO	0
5	¿Se elaboran proyecciones de ventas de acuerdo con el desarrollo histórico y comportamiento del mercado potencial?	1	SI	0	1
6	¿Se observan criterios de calidad para la definición de directrices?	1	SI	0	1

7	Cuentan con políticas en lo relativo a trato a clientes?	1	SI	0	1
8	Cuentan con políticas en lo relativo a convenios con la competencia?	1	SI	0	1
9	¿Se han creado bases de datos para el manejo de información de ofertas?	1	SI	0	1
10	¿Cuenta la empresa con una estimación de los precios de la competencia para la preparación de la oferta económica?	1	SI	0	1
11	¿Se cuenta con el apoyo de un área para la integración de la información normativa correspondiente a la oferta técnica?	1	SI	0	1
12	¿Se ha considerado el desarrollo de nuevos productos y/o servicios o el mejoramiento de los actuales?	1	SI	0	1
13	¿Se ha identificado cuál será la competencia?	1	SI	0	1
I	**ESTUDIO DE MERCADO**	**8**	SI	NO	**4**
1	¿Se cuenta con un estudio de mercado?	1		NO	0
2	¿Se ha llevado a cabo un análisis de los resultados del estudio?	1		NO	0
3	¿Se han detectado las necesidades reales y potenciales de los clientes?	1	SI	0	1
4	¿Se ha determinado como satisfacer esas necesidades?	1	SI	0	1
5	¿Se cuenta con una evidente ventaja competitiva?	1	SI	0	1
6	¿Se identificó un nicho de mercado no atendido o insatisfecho?	1	SI	0	1
7	¿El estudio y análisis de mercado ha permitido identificar y seleccionar un mercado meta?	1		NO	0
8	¿El estudio y análisis de mercado ha permitido evaluar la competitividad interna?	1		NO	0
J	**PUBLICIDAD Y PROMOCION**	6	SI	NO	3
1	¿Se desarrollan programas específicos para las campañas de publicidad y promoción?	1		NO	0
2	¿El programa considera la audiencia prevista, los objetivos y el presupuesto de publicidad?	1		NO	0
3	¿La implementación del programa de publicidad incluye pruebas previas?	1		NO	0
4	¿Se brinda soporte de relaciones públicas a esas actividades?	1	SI	0	1
5	¿Existe una coordinación adecuada entre la publicidad y la promoción?	1	SI	0	1
6	¿Se controla y evalúa el costo - beneficio de la publicidad y la promoción?	1	SI	0	1
CALIFICACIÓN TOTAL:				**CT=**	89
PONDERACIÓN TOTAL:				**PT=**	107
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100				**NC=**	83.18%
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC%				**RI=**	16.82%
			ALTO		

ECCI-1/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

AUDITORIA FINANCIERA

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

1. Valoración

CT = Calificación Total

PT= Ponderación Total

NC = Nivel de Confianza

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	**MODERADO**	**ALTO**
15%-50%	51% - 75%	76% - 95%
85%-50%	49% - 25%	24% - 5%
ALTO	**MODERADO**	**BAJO**
NIVEL DE RIESGO (100-NC)		

NC = (CT/PT) X 100

NC= (89/107)X100

NC= 83.18%

2. Determinación del Nivel de Riesgo Inherente

RI = 100 -
NC

RI = 100 - 83.18

RI = 16.82 %

3. Conclusión: Evaluado el sistema de control interno al proceso de comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., se determinó que el nivel de riesgo inherente es bajo (16.82%) y por ende el nivel de confianza es alto (83.18%) lo que amerita la aplicación de pruebas de cumplimiento.

Elaborado por: Carlos M. Troya E.
Revisado por: Luis G. Jiménez A.
Fecha: 18 - 08 – 2014

MCFR-1/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

MATRIZ DE CALIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA FINANCIERA

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

ENTIDAD AUDITADA: TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.				
AUDITORÍA INTEGRAL				
PERÍODO: DEL 01-01-2011 AL 31-12-2012				
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS, CONTROLES CLAVE Y ENFOQUE				
COMPONENTE			**ENFOQUE CUMPLIMIENTO**	**ENFOQUE SUSTANTIVO**
PROCESO DE COMERCIALIZACION	NIVEL DE RIESGO		Verificación Seguimiento Comprobación de controles	Confirmaciones Constatación Inspección Conciliación
INGRESOS	Inherente	MODERADO	MIXTO-DOBLE PROPÓSITO	MIXTO-DOBLE PROPÓSITO
	Los reportes de cartera no se generan frecuentemente y carecen de oportunidad		Obtener reportes de antigüedad de saldos de la cartera de clientes Aprobar, revisar y actualizar los documentos de control	
EGRESOS	Inherente	BAJO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
	No segregación de funciones: Las funciones de registro y conciliación de saldos no debe efectuarse por la misma persona		Identificar al funcionario que realiza las conciliaciones de saldos Revisar la frecuencia con la que se realizan los controles Determinar funciones incompatibles	
FONDOS FIJOS Y VARIABLES	Inherente	MODERADO	MIXTO-DOBLE PROPÓSITO	MIXTO-DOBLE PROPÓSITO
	Arqueos de caja, sin evidencia: En las actas de arqueo de caja, debe reflejarse evidencia de quien las elabora, revisa y autoriza.		Implementar sistema de registro de arqueos de caja chica. Incluir la actividad en el Plan de Calidad del Proceso Financiero	
CONTABILIDAD	Inherente	BAJO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
	Registro de movimientos significativos a fin de mes		Revisar los resultados de la auditoría interna y/o externa y de las actividades de seguimiento. Preparar cédulas sumarias de las cuentas relacionadas con el proceso de comercialización Revisar registros y comparar asientos de diario con el mayor	

VENTA DE SERVICIOS	Inherente	BAJO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
	Indicadores de gestión poco reales: incumplir o exceder las metas de ventas de una manera deficiente o eficiente		Comparar los documentos autorizados y verificar la exactitud de la información de ventas	
PLANEACION DE LAS VENTAS	Inherente	BAJO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
	Aumento de las ventas, el margen comercial y utilidades		Revisión y análisis de los indicadores de gestión	
ESTUDIO DE MERCADO	Inherente	BAJO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
	Conocimiento del mercado y del segmento de clientes en los que la empresa dirige sus servicios.		Revisión y análisis de los cuestionarios de evaluación de la satisfacción del cliente.	
PUBLICIDAD Y PROMOCION	Inherente	BAJO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
	Mejora de la fidelidad del cliente lo cual conlleva a que siga haciendo negocios con la empresa		Revisar requisitos legales y reglamentarios. Analizar la fidelidad de los clientes. Revisar información sobre el estado y logros alcanzados por la competencia	
	Elaborado por: Carlos M. Troya E,		Revisado por: Luis G. Jiménez A.	Fecha: 18-08-2014

CS-1/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

CEDULA SUMARIA

AUDITORIA FINANCIERA

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

CODIGO	ANALITICAS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO SEGÚN AUDITORIA
			DEBE	HABER	
	Activo	**537,137.11**			**537,137.11**
1.1.1.01	Caja Chica	3,000.00			3,000.00
1.1.1.02	Bancos	136,018.51			136,018.51
1.2.1.01	Clientes no relacionados	121,854.02			121,854.02
1.2.1.99	(-) Provisión cuentas incobrables	- 1,458.23			- 1,458.23
1.2.02.03	Retención IVA clientes	53,812.81			53,812.81
1.3.01.01	Inventario de repuestos	92,621.40			92,621.40
1.3.01.02	Inventario de insumos y materiales	131,288.60			131,288.60
	Pasivo	**208,993.71**			**208,993.71**
2.1.01.01	Proveedores nacionales	129,520.73			129,520.73
2.4.03.02	Retención IVA en ventas	787.57			787.57
2.4.03.03	IVA en ventas	24,378.22			24,378.22
2.2.02.01	Préstamo bancario	54,307.19			54,307.19
	Ingresos	**3,217,477.52**			**3,217,477.52**
4.1.1.01	Ventas	3,216,334.80			3,216,334.80
4.1.1.99	Otros ingresos	1,142.72			1,142.72
	Costos y gastos	**610,388.63**			**610,388.63**
4.1.2.01	Costo de ventas	- 62,707.54			- 62,707.54
5.1.1.02	Gastos Generales en operaciones de campo	604,544.72			604,544.72
5.1.2.03	Gastos generales de administración y ventas	68,551.45			68,551.45
	TOTAL	**4,573,996.97**		**Ā Σ ¥**	**4,573,996.97**

Conclusión: Los saldos de las cuentas inherentes al proceso de comercialización representan movimientos económicos razonables, al 31 de diciembre del 2011

Ā = analizado

Σ = comprobado sumas

¥ = transacción rastreada

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Fecha: 05/09/2014

Revisado por: Luis G. Jiménez A.

CS-1/2

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

CEDULA SUMARIA

AUDITORIA FINANCIERA

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

CODIGO	ANALITICAS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO SEGÚN AUDITORIA
			DEBE	HABER	
	Activo	**996,951.68**			**996,951.68**
1.1.1.01	Caja Chica	4,500.00			4,500.00
1.1.1.02	Bancos	459,508.63			459,508.63
1.2.1.01	Clientes no relacionados	83,114.37			83,114.37
1.2.1.99	(-) Provisión cuentas incobrables	- 1,458.23			- 1,458.23
1.2.02.03	Retención IVA clientes	199,812.54			199,812.54
1.3.01.01	Inventario de repuestos	149,001.40			149,001.40
1.3.01.02	Inventario de insumos y materiales	102,472.97			102,472.97
	Pasivo	**289,828.31**			**289,828.31**
2.1.01.01	Proveedores nacionales	182,653.79			182,653.79
2.4.03.02	Retención IVA en ventas	17,736.57			17,736.57
2.4.03.03	IVA en ventas	67,281.54			67,281.54
2.2.02.01	Préstamo bancario	22,156.41			22,156.41
	Ingresos	**5,903,182.69**			**5,903,182.69**
4.1.1.01	Ventas	5,854,328.19			5,854,328.19
4.1.1.99	Otros ingresos	48,854.50			48,854.50
	Costos y gastos	**3,307,624.31**			**3,307,624.31**
4.1.2.01	Costo de ventas	- 24,886.02			- 24,886.02
5.1.1.02	Gastos Generales en operaciones de campo	3,072,394.75			3,072,394.75
5.1.2.03	Gastos generales de administración y ventas	260,115.58			260,115.58
	TOTAL	**10,497,586.99**		**Ā Σ ¥**	**10,497,586.99**

Conclusión: Los saldos de las cuentas inherentes al proceso de comercialización representan movimientos económicos razonables, al 31 de diciembre del 2012

Ā = analizado

Σ = comprobado sumas

¥ = transacción rastreada

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Fecha: 05/09/2014

Revisado por: Luis G. Jiménez A.

AIG-1/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

RELACION DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CLASIFICADAS POR ANTIGUEDAD

AUDITORIA FINANCIERA

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre 31,		**2012**	**2011**
Clientes no relacionados	(1)	83,114.37	121,854.02
(-) Provisión cuentas incobrables		- 1,458.23	- 1,458.23
		84,572.60	123,312.25

(1) El valor razonable de las deudas comerciales no difiere de su valor en libros

Un detalle de las cuentas por cobrar comerciales pendientes de vencimiento, fue como sigue:

Diciembre 31,	**2012**	**2011**
Clientes por vencer	0.00	0.00

Un detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales vencidas pero no deterioradas, fue como sigue:

Diciembre 31,	**2012**	**2011**
Hasta 90 días	31,786.21	37,753.34
Hasta 180 días	-	47,839.42
Hasta 360 días	10,940.15	36,261.26
	42,726.36	121,854.02

Un detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales individualmente deterioradas, fue como sigue:

Diciembre 31,	2012	2011
Más de 360 días	40,388.01	0.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	**83,114.37**	**121,854.02**

Índices de cartera clasificada por antigüedad:

Diciembre 31,	2012	2011
Hasta 90 días	38.24	30.98
Hasta 180 días	-	39.26
Hasta 360 días	13.16	29.76
Más de 360 días	48.59	-
TOTAL	100.00	100.00

Elaborado por: Carlos M. Troya E.
Revisado por: Luis G. Jiménez A.
Fecha: 05-09-2014

RVA-1/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

RESUMEN ANUAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

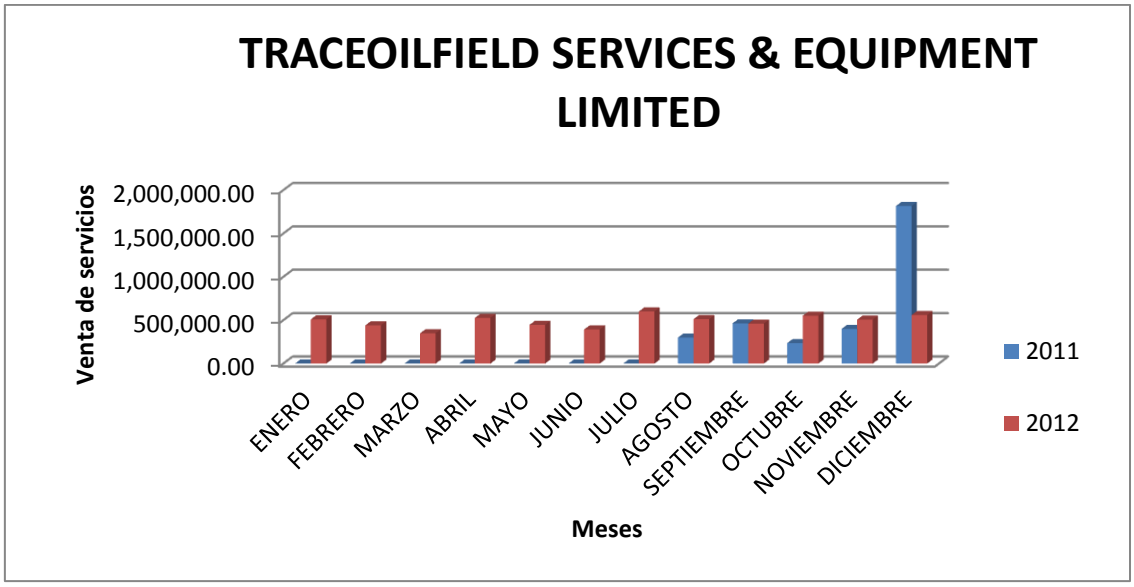
AUDITORIA FINANCIERA

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED		
RESUMEN DE VENTAS		
MESES	**2011**	**2012**
ENERO	0.00	509,019.32
FEBRERO	0.00	441,011.76
MARZO	0.00	349,160.57
ABRIL	0.00	525,773.60
MAYO	0.00	445,414.25
JUNIO	0.00	393,373.55
JULIO	0.00	600,533.03
AGOSTO	298,859.02	511,797.88
SEPTIEMBRE	463,536.86	460,531.93
OCTUBRE	236,349.47	552,162.71
NOVIEMBRE	400,199.51	506,631.28
DICIEMBRE	1,817,389.94	558,918.31
TOTAL	**3,216,334.80**	**5,854,328.19**



No se realizan registros contables aplicando el principio acumulación. Condición Al revisar la cuenta contable 4.1.1.01 Ventas de Servicios, se determina que el 31 de diciembre del 2011 se realizó el registro contable No 2149, mediante el cual se acredita el valor de USD 1,467.734.68; el mismo que corresponde a los ingresos percibidos por la Compañía, durante los meses de enero a julio del 2011.
Criterio No se cumple con la NEC 1 Presentación de Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros numeral 89. c) que dice: "proveer información adicional que no se presenta pero que es necesaria para una presentación razonable". No se cumple con el principio de contabilidad generalmente aceptado (PCGA) Acumulación que dice: “La determinación de los ingresos periódicos y de la posición financiera depende de la medición de recursos y obligaciones económicas y sus cambios a medida que estos ocurren, en lugar de simplemente limitarse al registro de ingresos y pagos en efectivo. Para la determinación de la utilidad neta periódica y de la situación financiera, es imprescindible el registro de estos cambios. Esta es la esencia de la contabilidad en base al método de acumulación"
Causa Hasta julio del 2011 la Compañía generó balances en forma manual, a partir de agosto se registra, la información económica, en un sistema informático, que es propiedad de la Compañía. Erróneamente, el total de ingresos percibidos por la Compañía durante los meses de enero a julio de 2011; se registraron en el sistema informático, en un solo asiento contable, en una fecha próxima al cierre del ejercicio 2011.
Efecto Durante el 01 de julio a diciembre a diciembre 30 del 2011 la Compañía no estuvo en capacidad de brindar información patrimonial, económica, financiera y de gestión exacta,

apegada a las buenas prácticas contables
Conclusión El método contable utilizado, frente al cambio tecnológico, en julio de 2011; no fue el adecuado, incumpliendo con el PCGA, acumulación.
Elaborado por: Carlos M. Troya E.
Revisado por: Luis G. Jiménez A.
Fecha: 05-09-2014

RVM-1/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

RESUMEN MENSUAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

AUDITORIA FINANCIERA

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.				
RESUMEN Y PRUEBA DE LOS INGRESOS				
MES DE MARZO DEL 2012				
FECHA	**ASIENTO**	**REFERENCIA**	**BENEFICIARIO**	**VALOR**
01/03/2012	00001200	00001148	EP PETROECUADOR	670.32
01/03/2012	00001200	00001145	EP PETROECUADOR	8,436.00
01/03/2012	00001200	00001131	EP PETROECUADOR	5,985.00
01/03/2012	00001200	00001137	EP PETROECUADOR	18,254.25
01/03/2012	00001200	00001142	EP PETROECUADOR	15,760.50
01/03/2012	00001200	00001147	EP PETROECUADOR	7,142.10
01/03/2012	00001200	00001141	EP PETROECUADOR	608.00
01/03/2012	00001200	00001133	EP PETROECUADOR	222.30
01/03/2012	00001200	00001148	EP PETROECUADOR	608.00
01/03/2012	00001200	00001146	EP PETROECUADOR	266.00
01/03/2012	00001200	00001143	EP PETROECUADOR	5,301.00
01/03/2012	00001200	00001139	EP PETROECUADOR	40,099.50
01/03/2012	00001200	00001136	EP PETROECUADOR	897.75
01/03/2012	00001200	00001140	EP PETROECUADOR	608.00
01/03/2012	00001200	00001135	EP PETROECUADOR	1,995.00
01/03/2012	00001200	00001133	EP PETROECUADOR	6,517.00
01/03/2012	00001200	00001143	EP PETROECUADOR	29,406.30
01/03/2012	00001200	00001150	EP PETROECUADOR	15,162.00

01/03/2012	00001200	00001148	EP PETROECUADOR	3,458.00
01/03/2012	00001200	00001134	EP PETROECUADOR	16,259.25
01/03/2012	00001200	00001139	EP PETROECUADOR	494.00
01/03/2012	00001200	00001149	EP PETROECUADOR	2,318.00
01/03/2012	00001200	00001144	EP PETROECUADOR	7,980.00
01/03/2012	00001200	00001138	EP PETROECUADOR	74,712.75
06/03/2012	00001201	00001155	EP PETROECUADOR	51,171.75
06/03/2012	00001201	00001155	EP PETROECUADOR	4,959.00
06/03/2012	00001201	00001153	EP PETROECUADOR	661.20
06/03/2012	00001201	00001152	EP PETROECUADOR	661.20
06/03/2012	00001201	00001151	EP PETROECUADOR	598.50
06/03/2012	00001201	00001153	EP PETROECUADOR	1,895.25
06/03/2012	00001201	00001154	EP PETROECUADOR	676.40
06/03/2012	00001201	00001152	EP PETROECUADOR	19,351.50
06/03/2012	00001201	00001154	EP PETROECUADOR	698.25
08/03/2012	00001202	00001156	ORIENTOIL S.A.	270.00
16/03/2012	00001203	00001157	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	2,250.00
16/03/2012	00001208	0000115	EP PETROECUADOR	-27.59
19/03/2012	00001204	00001159	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	2,790.00
19/03/2012	00001209	00000117	EP PETROECUADOR	-99.75
22/03/2012	00001210	00000118	EP PETROECUADOR	-34.09
22/03/2012	00001210	0000119	EP PETROECUADOR	-164.16
22/03/2012	00001210	00000116	EP PETROECUADOR	-13.68
22/03/2012	00001210	0000119	EP PETROECUADOR	-1,496.25
26/03/2012	00001206	00001165	PUERTOBRAS CIA. LTDA.	350.00
26/03/2012	00001206	00001164	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA P.E.	800.00
26/03/2012	00001206	00001166	CONSTRAPE S.A.	202.02
27/03/2012	00001207	00001167	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.	500.00
			TOTAL INGRESOS MARZO 2012	**349,160.57**

ĀΣ¥

RVM-1/2

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

RESUMEN MENSUAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

AUDITORIA FINANCIERA

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.				
RESUMEN Y PRUEBA DE LOS INGRESOS				
MES DE JULIO DEL 2012				
FECHA	**ASIENTO**	**REFERENCIA**	**BENEFICIARIO**	**VALOR**
01/07/2012	00001616	00001279	EP PETROECUADOR	402.80
01/07/2012	00001616	00001279	EP PETROECUADOR	57,655.50
01/07/2012	00001616	00001298	EP PETROECUADOR	14,364.00
01/07/2012	00001616	00001298	EP PETROECUADOR	73,815.00
01/07/2012	00001616	00001297	EP PETROECUADOR	39,900.00
01/07/2012	00001616	00001295	EP PETROECUADOR	25,536.00
01/07/2012	00001616	00001296	EP PETROECUADOR	119.70
01/07/2012	00001616	00001296	EP PETROECUADOR	608.00
01/07/2012	00001616	00001296	EP PETROECUADOR	3,724.00
01/07/2012	00001616	00001296	EP PETROECUADOR	29,526.00
01/07/2012	00001616	00001297	EP PETROECUADOR	767.60
01/07/2012	00001616	00001294	EP PETROECUADOR	31,008.00
01/07/2012	00001616	00001297	EP PETROECUADOR	2,432.00
01/07/2012	00001616	00001297	EP PETROECUADOR	3,249.00
01/07/2012	00001616	00001274	EP PETROECUADOR	24,339.00
01/07/2012	00001616	00001297	EP PETROECUADOR	479.75

01/07/2012	00001616	00001274	EP PETROECUADOR	668.80
01/07/2012	00001616	00001298	EP PETROECUADOR	19,228.00
01/07/2012	00001616	00001298	EP PETROECUADOR	73,914.75
01/07/2012	00001616	00001294	EP PETROECUADOR	608.00
04/07/2012	00001617	00001300	EP PETROECUADOR	5,358.00
04/07/2012	00001617	00001302	EP PETROECUADOR	1,520.00
04/07/2012	00001617	00001301	EP PETROECUADOR	5,282.00
04/07/2012	00001617	00001302	EP PETROECUADOR	831.25
04/07/2012	00001617	00001302	EP PETROECUADOR	102.60
04/07/2012	00001617	00001299	EP PETROECUADOR	73,914.75
05/07/2012	00001618	00001306	EP PETROECUADOR	458.38
05/07/2012	00001618	00001306	EP PETROECUADOR	342.00
05/07/2012	00001618	00001304	EP PETROECUADOR	31,321.50
05/07/2012	00001618	00001306	EP PETROECUADOR	1,695.75
05/07/2012	00001618	00001306	EP PETROECUADOR	733.40
05/07/2012	00001618	00001304	EP PETROECUADOR	2,223.00
05/07/2012	00001618	00001305	EP PETROECUADOR	4,484.00
05/07/2012	00001618	00001304	EP PETROECUADOR	142.50
05/07/2012	00001618	00001304	EP PETROECUADOR	228.00
13/07/2012	00001619	00001317	CONSORCIO PEGASO	4,320.00
13/07/2012	00001619	00001315	CONSORCIO PEGASO	840.00
13/07/2012	00001619	00001315	CONSORCIO PEGASO	7,200.00
13/07/2012	00001619	00001315	CONSORCIO PEGASO	33,600.00
13/07/2012	00001619	00001316	CONSORCIO PEGASO	560.00
13/07/2012	00001619	00001316	CONSORCIO PEGASO	19,200.00
13/07/2012	00001619	00001316	CONSORCIO PEGASO	650.00
13/07/2012	00001619	00001316	CONSORCIO PEGASO	1,440.00
13/07/2012	00001619	00001315	CONSORCIO PEGASO	650.00
20/07/2012	00001621	00001320	CONSORCIO PEGASO	300.00
20/07/2012	00001621	00001319	CONSORCIO PEGASO	300.00
20/07/2012	00001621	00001319	CONSORCIO PEGASO	350.00
20/07/2012	00001621	00001320	CONSORCIO PEGASO	140.00
			TOTAL INGRESOS JULIO 2012	**600,533.03**

ĀΣ¥

Conclusión: Los saldos de la cuenta Venta de Servicios representan movimientos económicos razonables, al 31 de diciembre del 2012

Ā = analizado

Σ = comprobado sumas

¥ = transacción rastreada

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Fecha: 05/09/2014

Revisado por: Luis G. Jiménez A.

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

4.5.2 Del control interno

CCI – 2/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

No	COMPONENTE: PROCESO DE COMERCIALIZACION	PT	SI	NO	CT
	SUMAN	**35**			**29**
A	**Objetivos Estratégicos**	**7**			**5**
1	¿Se ha elaborado un plan estratégico de comercialización?	1		NO	0
2	¿Los directivos y funcionarios claves participan en el establecimiento de los objetivos de las actividades de comercialización de la cual son responsables?	1	SI	0	1
3	¿Se han definido los riesgos en función de los objetivos generales y estratégicos?	1	SI	0	1
4	¿Se ha constituido un comité de evaluación de riesgos?	1	SI	0	1
5	¿Los objetivos estratégicos de comercialización son conocidos por todos los miembros de la entidad?	1		NO	0
6	¿Se priorizan los riesgos en función de su relevancia, como consecuencia de una evaluación periódica de los riesgos?	1	SI	0	1
7	¿Hay consistencia entre los objetivos generales y estratégicos con los presupuestos operativos?	1	SI	0	1
B	**Factores Externos**	12	SI	NO	12
1	¿El Consejo de Administración, incluye en el orden del día y tratamiento de sesiones, un análisis periódico del entorno económico en el que se desenvuelve la entidad?	1	SI	0	1
2	¿Se conocen las necesidades y expectativas que tienen los socios y clientes de la entidad?	1	SI	0	1
3	¿Se ha realizado un estudio de mercado o una investigación sobre el nivel de satisfacción de socios y clientes sobre la entidad?	1	SI	0	1
4	¿Se encuentra la entidad legalmente autorizada para operar con sus clientes al amparo de las Leyes vigentes?	1	SI	0	1
5	¿La legislación que ampara la actividad de la entidad es actual y facilita su labor institucional?	1	SI	0	1
6	¿Se encuentra la entidad regulada por la Superintendencia de Compañías?	1	SI	0	1

7	¿Los Directos y la Gerencia se mantienen debidamente informados sobre la situación política y económica del país y en base de ello adoptar decisiones?	1	SI	0	1
8	¿Se ha desarrollado un plan de contingencia en el caso de que la entidad se vea expuesta a un desastre natural?	1	SI	0	1
9	¿La región donde opera la entidad tiene un desarrollo económico estable y previsible?	1	SI	0	1
10	¿La actividad económica de los socios no se encuentra atravesando una etapa de progreso y estabilidad?	1	SI	0	1
11	¿En el caso que la región donde opera la entidad, los socios y clientes se encuentren en condiciones económicas difíciles ¿Se ha realizado un plan de contingencia?	1	SI	0	1
12	¿La entidad tiene preferencia de clientes por los servicios que presta en relación con otras entidades similares de la localidad?	1	SI	0	1
C	**Factores Internos**	6	SI	NO	6
1	¿Se cuenta con un sistema automatizado de datos, actualizado y operando con normalidad?	1	SI	0	1
2	¿El Consejo de Administración se reúne con regularidad?	1	SI	0	1
3	¿El Consejo de Administración está integrado por personas cuya formación académica está relacionada con las actividades empresariales?	1	SI	0	1
4	¿La información requerida por el Comité de Auditoría es entregada con suficiencia y oportunidad?	1	SI	0	1
5	¿El Comité de Auditoría, recibe la información que requiere para permitir la verificación del cumplimiento de los objetivos y estrategias, la posición financiera y los resultados de operación de la entidad y los términos de los contratos y convenios importantes?	1	SI	0	1
6	¿El Comité de Auditoría, recibe la información sensitiva. Por ejemplo: Gastos de viaje de ejecutivos principales y directivos, demandas, trámites judiciales, denuncias e informes de auditoría?	1	SI	0	1
D	**Plan de mitigación de riesgos**	10	SI	NO	6
1	¿La empresa ha realizado el mapa del riesgo considerando: factores internos y externos, puntos claves, interacción con terceros, objetivos generales y específicos, así como amenazas que se pueden afrontar?.	1	SI	0	1

2	¿Los perfiles de riesgo y controles relacionados, con el proceso de comercialización, han sido continuamente revisados para asegurar que el mapa del riesgo siga siendo válido?	1		NO	0
3	¿Existe una política de gestión de riesgos de crédito, calidad de servicio, tipo de cambio, de mercado, financiero?	1		NO	0
4	¿La gerencia ha valorado los riesgos considerando la probabilidad y el impacto?	1		NO	0
5	¿Existen los respaldos necesarios de la información de la empresa, en caso de desastres?	1	SI	0	1
6	¿Se han adoptado medidas para superar debilidades de control interno, detectadas en auditorías anteriores?	1	SI	0	1
7	¿Las transacciones de la entidad relacionadas con el proceso de comercialización se sustentan con documentos originales?	1	SI	0	1
8	¿Se realizan todas transacciones, con la debida autorización?	1	SI	0	1
9	¿Las actividades de control asignadas a personal nuevo se otorgan previa una capacitación?	1		NO	0
10	¿Se han instalado nuevos sistemas informáticos, y se han efectuado pruebas previas a su uso?	1	SI	0	1
CALIFICACIÓN TOTAL:		**CT=**			29
PONDERACIÓN TOTAL:		**PT=**			35
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100		**NC=**			82.86%
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC%		**RI=**			17.14%
		ALTO			

ECCI-2/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

1. Valoración

CT = Calificación Total

PT= Ponderación Total

NC = Nivel de Confianza

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	**MODERADO**	**ALTO**
15%-50%	51% - 75%	76% - 95%
85%-50%	49% - 25%	24% - 5%
ALTO	**MODERADO**	**BAJO**
NIVEL DE RIESGO (100-NC)		

NC = (CT/PT) X 100

NC= (29/35)X100

NC= 82.86%

2. Determinación del Nivel de Riesgo Inherente

RI = 100 -
NC

RI = 100 - 82.86

RI = 17.14 %

3. Conclusión: Evaluado el sistema de control interno al proceso de comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., se determinó que el nivel de riesgo inherente es bajo (17.14%) y por ende el nivel de confianza es alto (82.86%) lo que amerita la aplicación de pruebas de cumplimiento.

Elaborado por: Carlos M. Troya E.
Revisado por: Luis G. Jiménez A.
Fecha: 18 - 08 – 2014

MCFR-2/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

MATRIZ DE CALIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

COMPONENTE			**ENFOQUE CUMPLIMIENTO**	**ENFOQUE SUSTANTIVO**
PROCESO DE COMERCIALIZACION	**NIVEL DE RIESGO**		Verificación Seguimiento Comprobación de controles	Confirmaciones Constatación Inspección Conciliación
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Inherente	MODERADO	MIXTO-DOBLE PROPÓSITO	MIXTO-DOBLE PROPÓSITO
	La Compañía no cuenta con un plan estratégico de comercialización. Los objetivos estratégicos de comercialización no están socializados con todo el personal.		Análisis y verificación de cumplimiento de metas. Análisis de brechas de indicadores de gestión	
PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	Inherente	MODERADO	MIXTO-DOBLE PROPÓSITO	MIXTO-DOBLE PROPÓSITO
	No hay seguimiento a los perfiles de riesgo y controles relacionados con el proceso de comercialización. No existe seguimiento a la política de gestión de riesgos de crédito, de mercado y financiero.		Analizar la estructura orgánica funcional. Analizar la separación de funciones incompatibles en el área de comercialización Revisar si se ha implementado un plan de gestión del proceso de comercialización	

Elaborado por: Carlos M. Troya E.
Revisado por: Luis Jiménez A.
Fecha: 05-09-2014

ERCI-1/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Introducción

Con la finalidad de obtener una comprensión del sistema de contabilidad y del control interno y poder desarrollar un enfoque de auditoria de control interno efectivo, así como también determinar factores específicos de riesgo, se realiza un análisis del Plan de Calidad del Proceso de Comercialización, elaborado por la Compañía el 10 de noviembre del 2010, bajo referencia TC-PC-CO-01; vigente hasta la fecha de presentación del informe de auditoría integral. Una copia del documento reposa en el archivo permanente numerado de la página 29 a la página 32.

Resumen del Plan de Calidad del Proceso de Comercialización

Objetivo Operativo

Incrementar el 5% de la cartera de clientes tanto en el año 2011 como en el 2012 con el propósito de aumentar los ingresos económicos de la empresa y sobre todo incrementar las plazas de empleo.

Responsable del Proceso y colaboradores

Superintendente Administrativo

Superintendente de Operaciones y Asistente Administrativo

Proveedores del Proceso

Cartera de clientes

Clientes del Proceso

Operaciones

Actividades dentro del Proceso a cargo del Superintendente Administrativo y/o

Superintendente de Operaciones quienes están a cargo de:

1. Búsqueda y contacto de potenciales clientes.
2. Promocionar los servicios de la empresa.
3. Completar información requerida por el cliente.
4. Cierre de negociaciones.
5. Elaboración de contratos

Actividades dentro del Proceso a cargo del Asistente Administrativo:

1. Actualización de documentos de la empresa
2. Recepción de requerimientos de trabajo.
3. Envío de cotizaciones.
4. Seguimiento a cotizaciones.

Medios de verificación:

1. Procedimiento de comercialización y ventas
2. Procedimiento de reclamos del cliente externo
3. Procedimiento de facturación

Gestión del Proceso

Objetivo Operativo:	En el año 2011 Incrementar la cartera de clientes en un 5%
	En el año 2012 incrementar la cartera de clientes en un 5%
Indicador:	Número de clientes incorporados/Número de clientes a incorporar
Frecuencia:	anual

El registro se complementa con un informe.

El proceso de comercialización, involucra ventas de servicios, concesión de crédito, recuperación de la cartera, adquisición de repuestos y materiales. Estos movimientos económicos son registrados en el sistema contable, razón por la cual se realiza un análisis del Plan de Calidad del Proceso Financiero, diseñado por la Compañía el 10 de noviembre del 2010; bajo referencia TC-PC-FN-01, vigente hasta la fecha de presentación del informe de auditoría integral. Una copia del documento reposa en el archivo permanente numerado de la página 33 a la página 39.

Resumen del Plan de Calidad del Proceso Financiero

Objetivo Operativo:

Manejar información financiera del proceso de comercialización actualizada, de manera que

sea una herramienta acertada para la toma de decisiones gerenciales.

Responsable del Proceso y colaboradores:
Contador
Asistente Administrativo

Proveedores del Proceso
Todas las áreas

Clientes del Proceso
Gerencia General/Presidencia

Actividades dentro del Proceso a cargo de la Gerencia General:

1. Control y supervisión de los recursos financieros e informes de subordinados.
2. Análisis y seguimiento de la cartera de clientes.
3. Manejo de la banca electrónica.

Actividades dentro del Proceso a cargo del Contador

1. Elaboración de Información Financiera Básica.
2. Planificación de pago a proveedores.

Actividades dentro del Proceso a cargo del Asistente Administrativo

1. Elaboración de la facturación
2. Recopilación de la información para este proceso
3. Elaboración de informes.

Actividades del Proceso
Seguimiento de la cartera de clientes

1. Impresión de cartera vencida en forma quincenal, responsable: Contador.
2. Confirmación de cobro según cronograma a través de llamadas telefónicas, responsable: Contador
3. Retiro de cheques y retenciones, responsable: Supervisores
4. Endoso de cheques, sacar copias de respaldo y realizar el depósito, responsable: Asistente de Contabilidad
5. Registro de ingresos y retenciones en el Sistema Informático, responsable: Asistente de Contabilidad
6. Impresión y Archivo de Comprobante de Ingreso, responsable: Asistente de

Contabilidad.

Pago a Proveedores.

Responsable: Asistente de Contabilidad

1. Recepción y Revisión de facturas.
2. Ingreso, Aprobación de facturas y elaboración de retenciones
3. Elaboración y emisión de Comprobantes e Egreso y Cheque
4. Entrega de cheque y Archivo de Comprobante de Egreso

Pago de Impuesto del Valor Agregado y Retenciones en la Fuente.

Responsable: Contador y Asistente Administrativo

1. Elaboración y Revisión de Informes del programa de Contabilidad
2. Cálculo e ingreso a los diferentes formularios
3. Contabilización del impuesto generado
4. Emisión de comprobantes de egreso para el pago del impuesto
5. Envío por vía electrónica al SRI los formularios 103 y 104; hasta el 24 del mes siguiente
6. Impresión del comprobante de pago por parte del SRI por vía electrónica
7. Elaboración de comprobantes de egreso y cheque para el pago

Generación de Anexos Transaccionales.

Responsable: Contador y Asistente Administrativo

1. Elaboración y Revisión de Anexos en los informes del programa de Contabilidad
2. Envío por medio magnético al SRI y elaborar el comprobante de pago
3. Realizar el comprobante de egreso y cheque para el pago de dicho comprobante
4. Imprimir el respaldo de dichos formularios y comprobantes

Facturación

Responsable: Asistente Administrativo y Asistente Técnico – Administrativo

1. Recibe contratos aprobados para facturación
2. Elabora facturas y adjunta planillas y roles
3. Envía a Superintendente Administrativo para aprobación
4. Distribución de facturas a los diferentes clientes

Transferencias

Responsable: Asistente Administrativo y Superintendente Administrativo

1. Recibe del cliente el respaldo de la transferencia realizada

2. Ingresa al sistema los datos de la transferencia para pago de facturas
3. Imprime y archiva el comprobante de ingreso por transferencia

Reposición del Fondo de Caja Chica

1. Recepción de facturas y comprobantes de compra
2. Verificación de gastos y montos
3. Aprobación financiera
4. Reposición del Fondo de Caja Chica mediante la emisión de cheque.

Medios de Verificación

1. Comprobantes de egreso
2. Comprobantes de retención
3. Facturas
4. Análisis de vencimiento de cartera
5. Comprobantes de ingreso
6. Registro de pago a proveedores
7. Liquidación de compras
8. Reporte de Caja Chica

Gestión del Proceso

Mantener la cartera vencida en un porcentaje inferior al 25%

Indicador: Saldo de cartera vencida al cierre del trimestre/Saldo de cartera total al cierre del trimestre

Frecuencia: Trimestral

El proceso culmina con la generación de reportes dirigidos a la Gerencia General

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.

Fecha: 05-09-2014

CN-1/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

CEDULA NARRATIVA

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Resultados del Análisis de la evaluación del riesgo y control interno

No hay seguimiento de las políticas de gestión de riesgos de crédito

Comentario

Del análisis de la antigüedad de saldos de la cuenta Clientes No Relacionados, al 31 de diciembre del 2012; se ha podido determinar que la Compañía está expuesta a un riesgo de crédito alto. El índice de cartera clasificada por antigüedad, cuyos saldos superan los 360 días es del 49% del total de las cuentas por cobrar, lo que representa una cantidad de USD 40,388.01. La provisión de cuentas incobrables, tanto para el año 2011 como para el año 2012 fue de USD 1,458.23; sin que se realice la actualización de la nueva provisión de cuentas incobrables.

Diciembre 31,	**2012**	**2011**
Clientes no relacionados	83,114.37	121,854.02
(-) Provisión cuentas incobrables	- 1,458.23	- 1,458.23
	84,572.60	123,312.25

Detalle de la cartera clasifica por antigüedad

Diciembre 31,	**2012**	**2011**
Hasta 180 días	-	47,839.42
Hasta 360 días	10,940.15	36,261.26
Más de 360 días	40,388.01	0.00
	83,114.37	121,854.02

Índices de cartera clasificada por antigüedad:

Diciembre 31,	**2012**	**2011**
Hasta 90 días	38%	31%
Hasta 180 días	0%	39%
Hasta 360 días	13%	30%
Más de 360 días	49%	0%
TOTAL	100%	100%

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway COSO; Valoración de riesgos, dice que: “Una definición clara de los objetivos y estrategias de operación, enlazada con los sub-objetivos, es fundamental para el éxito. Proporciona un punto central mediante el cual la entidad comprometerá sus recursos sustanciales. Si los objetivos de operaciones de una entidad no son claros o no están bien concebidos, sus recursos pueden malgastarse.

Los objetivos de información financiera se orientan a la preparación de estados financieros publicados que sean confiables, incluyendo estados financieros internos y condensados y datos financieros seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias realizadas, de conocimiento público”.

El índice elevado de la cartera vencida surge como consecuencia de la falta de control y seguimiento de la cartera de clientes a cargo de la Gerencia General por la entrega de información contable y financiera, no confiable, por parte del contador de la Compañía. No hay seguimiento de las políticas de gestión de riesgos de crédito por parte de los responsables del proceso de comercialización y financiero.

Conclusión

Durante el segundo semestre del 2011, la Gerencia General, no contó con información contable confiable, para una correcta toma de decisiones gerenciales.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Contador de la Compañía, registrar la totalidad de las transacciones que ocurrieron durante un período específico, y que han sido reconocidos en ese período.

Dispondrá al Contador de la Compañía la presentación de reportes de cartera vencida, detallada por antigüedad de saldos, en forma mensual, fijando fechas límites de presentación.

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A. Fecha: 05-09-2014

CN-2/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

CEDULA NARRATIVA

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Ausencia de separación de funciones en conciliaciones bancarias

Comentario

Según el Formulario TC-PC-FN-01 Plan de Calidad del Proceso Financiero, no ha definido la actividad de control preventiva conciliaciones bancarias, ni ha designado el responsable de su ejecución; razón por la cual las realiza el contador de la empresa. Esta actividad debe ser efectuada por personal que no esté involucrado con actividades de ingreso, registro y pago

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Conciliaciones bancarias, esta actividad se ocupa de asegurar que tanto el saldo según registros contables como el saldo según el banco sean los correctos. Igualmente considera que "una de las prácticas de control interno es conciliar mensualmente las cuentas bancarias y conservar en archivos las copias de las conciliaciones, actividad de control que debe ser ejecutada por una persona diferente a la que tiene asignada las funciones de registro, para evitar la incompatibilidad de funciones". Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado por personas que no estén vinculadas con la recepción, depósito, transferencia de fondos y/o registro contable de las operaciones relacionadas.

El Plan de Calidad del Proceso Financiero no ha contemplado la actividad de conciliación bancaria, tampoco ha definido un responsable de su ejecución observando una adecuada separación de funciones. .

Conclusión

Las conciliaciones bancarias son realizadas por la persona que realiza labores de registro, generándose incompatibilidad de funciones. El cumplimiento de esta práctica de control permite disminuir de modo significativo el riesgo de error material o pérdida de recursos.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, integrar en el Plan de Calidad del Proceso Financiero, la actividad conciliaciones bancarias. Encargar las funciones a otro empleado de la empresa que no preste sus servicios en el área contable, para que realice las conciliaciones bancarias. Diseñar el formulario respectivo, en el cual registrará evidencias de su ejecución, evaluación y seguimiento.

Realizado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.

Fecha: 05-09-2014

CN-3/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Ausencia de separación de funciones en cobranzas y recaudaciones

Comentario

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, respecto al cobro por concepto de Cartera, delega las funciones al Contador, el ingreso y registro de esta actividad, se realiza en contabilidad. El seguimiento de la cartera de clientes y análisis de vencimiento; también realiza el Contador. Durante la ejecución de la auditoría se observó que las actividades descritas se realizan cotidianamente en una sola área, la contable.

Un adecuado sistema de control interno sobre transacciones de ventas y cuentas por cobrar, generalmente incluirá, una organización estructural que provea la segregación de las funciones de crédito y cobranzas, embarques, facturación, recepción de efectivo, contabilización de cuentas por cobrar y mantenimiento de las cuentas control del mayor.

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Separación de funciones y rotación de labores, dice que “la gerencia tendrá cuidado al definir las funciones de los responsables de área, procurando la rotación de tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles con la consiguiente reducción de errores o acciones irregulares”.

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, ha definido estas funciones, asignando a una misma persona, lo que en un momento determinado puede ser el origen del cometimiento de errores o acciones que generen riesgos de pérdida económica para la empresa. Con la separación de funciones se logra que ninguna persona esté en condiciones de iniciar y ejecutar una transacción sin autorización.

Conclusión

No se ha definido estas funciones con cuidado, procurando que exista separación de funciones incompatibles, con la consiguiente reducción de errores o acciones irregulares. La separación de funciones tiene que estar definida en el Plan de Calidad del Proceso Financiero.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, realizar las correcciones en el Plan de Calidad del Proceso Financiero. Delegar las funciones a otro de empleado de la empresa que no preste sus servicios en el área contable, para que realice la recuperación de cartera.

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.

Fecha: 05-09-2014

CN-4/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Las conciliaciones bancarias no son periódicas

Comentario

Para complementar el proceso de revisión de los ingresos se solicitaron los mayores de la cuenta Bancos, Ventas de Servicios y Cuentas por cobrar Clientes No Relacionados y las conciliaciones bancarias de mensuales.

El contador de la Compañía proporcionó solamente las conciliaciones de los meses de diciembre del 2011 y diciembre del 2012; no se pudo disponer de pruebas físicas de conciliaciones bancarias de meses anteriores, evidenciando que esta actividad de control no se realiza periódicamente. Lo comentado fue ratificado por el funcionario que las preparó.

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Conciliaciones bancarias, esta actividad se ocupa de asegurar que tanto el saldo según registros contables como el saldo según el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente Igualmente considera que “una de las prácticas de control interno es conciliar mensualmente las cuentas bancarias y conservar en archivos las copias de las conciliaciones, actividad de control que debe ser ejecutada por una persona diferente a la que tiene asignada las funciones de registro, para evitar la incompatibilidad de funciones”. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado por personas que no estén vinculadas con la recepción, depósito, transferencia de fondos y/o registro contable de las operaciones relacionadas.

El Plan de Calidad del Proceso Financiero no contempla esta actividad de control, el Contador la realiza por voluntad propia, una vez al año.

La conciliación bancaria periódica permite reflejar saldos razonables en la contabilidad de la

Compañía, y ejercer reclamos por errores en forma oportuna. A falta de esta actividad de control, la empresa está expuesta a riesgos de errores de registro tanto por parte de la entidad bancaria como al interior de la entidad.

Conclusión

No se practican conciliaciones bancarias mensuales que permitan corregir diferencias y presentar saldos razonables.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá la designación de un funcionario que no realice labores de registro, la elaboración de conciliaciones bancarias, al menos una vez al mes, definiendo una fecha límite de presentación.

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.

Fecha: 05-09-2015

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. RESUMEN COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES		RCR-1/1
PROCESO DE COMERCIALIZACION	**COMENTARIOS**	**RECOMENDACIONES**
Egresos	Las conciliaciones bancarias no son realizadas por un funcionario diferente al de registro Las conciliaciones bancarias no son periódicas	Definir perfiles de puesto. Reasignar responsabilidades. Mejorar las actividades de control. Elaborar manuales de procedimientos para realizar las conciliaciones bancarias
Contabilidad	No se observa el principio de acumulación en el año 2011 No se han implementado manuales de procedimientos y políticas contables.	Elaborar un manual de procedimientos y políticas contables que permita la presentación de estados financieros con notas explicativas.
Planeación de las ventas	La Compañía no cuenta con un plan de marketing. No se realiza estudio de mercado que permita identificar clientes potenciales La estructura orgánica no ha considerado un departamento o área de márketing.	Delegar a un funcionario las funciones de marketing, ya que la estructura orgánica no tiene definida esta función. El funcionario delegado deberá colaborar con la Gerencia General en la evaluación de nuevas oportunidades en el mercado, realizar pronósticos de ventas reales, presupuestos y desarrollar un plan de acción que permitan un crecimiento de la firma sostenido, incrementar el tamaño del mercado, aumentar la participación del mercado.
Promoción y publicad	La Compañía no ha desarrollado un programa específico de publicidad y propaganda.	Gestionar la implementación de una página web de la Compañía, ya que esta herramienta posibilita lo siguiente: Incrementar la base de clientes. Costo de promoción y comercialización es más eficaz, que otros programas como por ejemplo la elaboración de trípticos con los que cuenta al momento la Compañía. Se mejoran los canales de comunicación especialmente con el cliente externo, ya que la información comercial está disponible todo el tiempo
		Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A. Fecha: 05-09-2014

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

4.5.3 Del cumplimiento

CCI – 3/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

No	COMPONENTE: PROCESO DE COMERCIALIZACION	PT	SI	NO	CT
	SUMAN	10			10
1	¿Se han efectuado las acciones correctivas, de las recomendaciones derivadas de los exámenes anteriores?	1	SI	0	1
2	¿Los informes de auditoría, se presentan a las autoridades superiores responsables de establecer las políticas?	1	SI	0	1
3	¿Se realiza el seguimiento y evaluación permanente del sistema de control interno, para determinar mejoras y ajustes requeridos?	1	SI	0	1
4	¿Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o despilfarros?	1	SI	0	1
5	¿Se llevan a cabo regularmente las juntas del Consejo de Administración?	1	SI	0	1
6	¿Constan todas las actas de asambleas de accionistas y juntas del consejo en los libros de actas respectivos y están firmados?	1	SI	0	1
7	¿Se mejoran los sistemas de contabilidad e información, cuando el volumen y complejidad de las operaciones se incrementan significativamente?	1	SI	0	1
8	¿El personal está obligado a hacer constar con su firma, que se han efectuado actividades esenciales para el control interno?	1	SI		1
9	¿Existe un archivo ordenado y completo de comprobantes oficiales de pago de impuestos?	1	SI	0	1
10	¿Existe y se cumple un calendario de obligaciones fiscales?	1	SI	0	1
CALIFICACIÓN TOTAL:				**CT=**	10
PONDERACIÓN TOTAL:				**PT=**	10
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100				**NC=**	100.00%
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC%				**RI=**	0.00%
				ALTO	

ECCI-3/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

1. Valoración

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	**MODERADO**	**ALTO**
15%-50%	51% - 75%	76% - 95%
85%-50%	49% - 25%	24% - 5%
ALTO	**MODERADO**	**BAJO**
NIVEL DE RIESGO (100-NC)		

CT = Calificación Total

PT= Ponderación Total

NC = Nivel de Confianza

NC = (CT/PT) X 100

NC= (10/10)X100

NC=
100.00%

2. Determinación del Nivel de Riesgo Inherente

RI = 100 -
NC
RI = 100 – 100.00

RI = 0.00 %

3. Conclusión: Evaluado el sistema de control interno al proceso de comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., se determinó que el nivel de riesgo inherente es bajo (0.00%) y por ende el nivel de confianza es alto (100.00%) lo que amerita la aplicación de pruebas de cumplimiento.

Elaborado por: Carlos M. Troya E.
Revisado por: Luis G. Jiménez A.
Fecha: 18 - 08 – 2014

CN-5/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Falta de difusión de la política empresarial

Comentario

Durante la visita al pozo petrolero, ubicado en la vía Los Zorros, Campo Auca, se pudo constatar que el personal operativo no conoce la Política del Sistema Integrado de Gestión, conocen únicamente la visión y misión institucional. Los objetivos estratégicos y operativos del proceso de comercialización no están difundidos adecuadamente; solo está documentada y disponible en la base, los trabajadores que operan en el campo no conocen la política empresarial. Al respecto no se ha evidenciado la utilización del Formulario TC-P-GA-05 Procedimiento de Comunicaciones.

No se cumplió con la "NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma al que afecta: 5.3 Política del Sistema Integrado de Gestión, que establece: "la revisión y difusión de la Política del Sistema Integrado de Gestión debe ser difundido plenamente a todo el personal"**.**

Al respecto el Superintendente Administrativo, responsable de su difusión, comentó durante el llenado del cuestionario de control interno, que "La Política Integrada al SIG se difunde en carteleras, carnet del personal y texto de bolsillo, en vista de que la mayor parte del personal, permanece en sus actividades diarias, fuera de la base, la difusión de la Política del Sistema Integrado de Gestión no surte los efectos esperados.

La comprensión de las directrices emitidas en la política empresarial permitirá el desempeño eficiente de las funciones de todo el personal, incluido los trabajadores que operan en los campos petroleros.

Conclusión

La Política Integrada al Sistema Integrado de Gestión no está socializada en forma adecuada y continua, a todo el personal, únicamente a los trabajadores que permanecen en la base de operaciones.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Superintendente Administrativo, entregar en medio magnético a todo el personal la Política Integrada al Sistema Integrado de Gestión. Colocar afiches adhesivos en cada uno de los camper de las unidades M.T.U. Planificar reuniones de trabajo o talleres de capacitación que permitan socializar la Política empresarial de manera más eficiente. Después de socializar en necesario mantener un control en el Formulario TC-P-GA-05 Procedimiento de Comunicaciones. Su aplicación es inmediata.

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A

Fecha: 05-09-2014

CN-6/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Ausencia de mediciones de factores de riesgo laborales

Comentario

La empresa no cuenta con un profesional especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo, razón por la cual no se ha implementado un programa de seguridad y de salud para los factores de riesgos, y como consecuencia no dispone de evaluaciones de factores de riesgo laborales, ni se lleva estadísticas de accidentes que permitan realizar el seguimiento de las medidas correctivas.

No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 8.1.5 Seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, que dice: “es responsabilidad del Coordinador del SIG, realizar el seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo mediante el correspondiente registro”.

En el caso de que se presente un accidente laboral, la Compañía tendrá que indemnizar a los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el Art. 365 del Código de Trabajo

El desconocimiento por parte del personal de la empresa, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en primera instancia, no ha permitido llevar controles sobre los factores de riesgo. Posteriormente el crecimiento económico, operativo y de infraestructura posibilitó el incremento de factores de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

Conclusión

La empresa no ha considerado los factores de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de asegurar que el mapa de riesgos siga siendo válido.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinador del SIG conjuntamente con el Responsable de Recursos Humanos, elaborar los perfiles del técnico de seguridad y médico ocupacional e incorporar a la nómina un profesional especializado en la materia. La persona designada realizará la identificación y la medición de los factores de riesgo.

La labor se complementará con el registro del seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Coordinador del SIG. Su aplicación es inmediata.

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.

Fecha: 05-09-2014

CN-7/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Implementación parcial de medidas necesarias para la prevención de emergencias, contingencias y prevención de accidentes mayores

Comentario

Actualmente la empresa cuenta con la respectiva señalización de seguridad en base a la norma INEN, tales como señales de prohibición, obligación, de advertencia y prevención, de información, como se evidencia en las fotografías de la Figura 2: vista de ingreso al campamento base Coca de Traceoilfield, Figura 3 accesorios de seguridad industrial para desempeño en el trabajo figura 4: Franjas reflectivas en los uniformes, y Figura 5: Señalética; sin embargo no cuenta con un procedimiento para llevar a cabo el Plan de emergencia, contingencia y prevención de accidentes mayores tales como:

a) Tipo Tecnológicas: incendio y explosión,
b) Físicas: Derrame de combustible,
c) Tipos Naturales: temblor fuerte; que permitan llevar a cabo la organización para la emergencia, la evacuación y el desarrollo y validación del plan de contingencia y efectuar una inspección final para evaluar los daños y posibles causas, una vez controlado el siniestro. Como se evidencia en el Formulario TC-R-GA-04 Matriz de Identificación, evaluación y cumplimiento de requisitos; el estado de la gestión consta en fase pendiente de implementación.

El Coordinador del SIG no cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 8.3 Incidentes y Accidentes: Que establece: “debe gestionarse y planificarse las medidas preventivas en torno a los accidentes e incidentes tanto de seguridad como salud en el trabajo, así como también los ambientales”.

Para planificar correctamente este punto se ha desarrollado un procedimiento de investigación de incidentes y accidentes TC-P-GS-02 y el reporte de incidente ambiental TC-R-GA-07”

La falta de gestión en el tema, por parte del Comité de Gestión Integrado, ha dado lugar a que no exista un procedimiento adecuado para llevar a cabo el Plan de emergencia, contingencia y prevención de accidentes mayores

Conclusión

Le empresa no logrará combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión, privilegiando el control colectivo al individual. El mapa de riesgos no seguirá siendo válido como se afirma en el cuestionario de control interno.

Recomendaciones

Al Comité de Gestión Integrado.

Instruirá al personal en el plan de emergencia interno, así como el uso de los equipos y dispositivos de seguridad.
Identificará los trabajos riesgosos, en las locaciones y en el desarrollo de las actividades.
Realizará simulacros en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgos y Policía Nacional
Conformará una brigada de emergencia suficientemente capaz para atender casos varios como: incendios, primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia.
Colocará un sistema de alarmas conectadas entre sí, las mismas que se activarán a través de un pulsador centralizado.

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.
Fecha: 05-09-2014

AUDITORIA DE GESTION

4.5.4 De la evaluación al sistema de gestión

CCI-4/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE GESTION

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

No	COMPONENTE: PROCESO DE COMERCIALIZACION	PT	SI	NO	CT
	SUMAN	8			8
1	Cuenta la Compañía con una Planificación Operativa Anual?	1	SI	0	1
2	¿Esta planificación está alineada con el proceso de comercialización?	1	SI		1
3	¿La Compañía ha establecido indicadores de gestión que puedan medir la perspectiva financiera, los procesos internos y las relaciones con los clientes?	1	SI	0	1
4	¿Se ha definido un funcionario que se responsabilice del seguimiento de los indicadores de gestión?	1	SI	0	1
5	¿La Gerencia General cuenta con informes de seguimiento de los indicadores de gestión?	1	SI	0	1
6	¿Existe un mensaje claro de parte de la Gerencia General, sobre la importancia de un sistema de control interno y las responsabilidades de los funcionarios y trabajadores de la empresa?	1	SI	0	1
7	¿Los mecanismos establecidos, garantizan la comunicación entre todos los niveles de la entidad?	1	SI	0	1
8	¿Se mantienen canales de comunicación, con terceros relacionados, sobre la gestión empresarial?	1	SI	0	1
CALIFICACIÓN TOTAL:				**CT=**	8
PONDERACIÓN TOTAL:				**PT=**	8
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100				**NC=**	100.00%
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC%				**RI=**	0.00%
				ALTO	

ECCI-4/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

AUDITORIA DE GESTION

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

1. Valoración

CT = Calificación Total

PT= Ponderación Total

NC = Nivel de Confianza

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	**MODERADO**	**ALTO**
15%-50%	51% - 75%	76% - 95%
85%-50%	49% - 25%	24% - 5%
ALTO	**MODERADO**	**BAJO**
NIVEL DE RIESGO (100-NC)		

NC = (CT/PT) X 100

NC= (10/10)X100

NC=

100.00%

2. Determinación del Nivel de Riesgo Inherente

RI = 100 -

NC

RI = 100 – 100.00

RI = 0.00 %

3. Conclusión: Evaluado el sistema de control interno al proceso de comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., se determinó que el nivel de riesgo inherente es bajo (0.00%) y por ende el nivel de confianza es alto (100.00%) lo que amerita la aplicación de pruebas de cumplimiento.

Elaborado por: Carlos M. Troya E.

Revisado por: Luis G. Jiménez A.

Fecha: 18 - 08 – 2014

CN-8/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

CEDULA NARRATIVA

AUDITORIA DE GESTION

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Índice de satisfacción del cliente externo esta solamente asociado al factor de eficacia

Comentario

Tener un índice de satisfacción del cliente externo del 100% fue uno de los objetivos generales establecidos por la Compañía el mismo que forma parte del Sistema de Gestión Integrado.

Este objetivo está relacionado con el proceso de comercialización, y se mide en función del número de quejas y/o reclamos presentados por los clientes y que son satisfechos.

El índice analizado se mide de la siguiente forma:
Solicitud de acción correctiva cerrada/Solicitud de acción correctiva abierta

De la revisión efectuada al formulario TC-R-GC- 05 Seguimiento de indicadores de gestión, realizado por el Coordinador del SIG; se confirma que se logró una meta del 100% en ambos años.

Este indicador está asociado al factor de eficacia, no se ha establecido un indicador de eficiencia y calidad, con perspectiva al cliente. Los indicadores de gestión representan información, es decir deben ser relevantes, oportunos, frecuentes.

Conclusión

La Compañía no está en capacidad de medir tiempos de proceso, costos operativos, desperdicios, con una perspectiva del cliente.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinador del SIC integrar indicadores de gestión que provean información con perspectiva del cliente en términos de eficacia, eficiencia y calidad.

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.

Fecha: 05-09-2014

CN-9/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

CEDULA NARRATIVA

AUDITORIA DE GESTION

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Indicador de Incremento de la cartera de clientes, no tiene línea base en el año 2011

Comentario

El siguiente detalle corresponde a la cartera de clientes calificados por la Compañía durante los años 2011 y 2012:

ID	CLIENTES CALIFICADOS 2011	ID	CLIENTES CALIFICADOS 2012
1	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LASPE	1	ACCESOIL CIA. LTDA.
2	CONSORCIO PEGASO	2	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LASPE
3	COORSTEK	3	CONSORCIO PEGASO
4	EP PETROECUADOR	4	CONSTRAPE S.A.
5	FIG OIL SEVICIOS Y CONSTRUCCIONES	5	CYFOIL CIA.LTDA.
6	HECTOR EFRAIN VACA NUÑEZ	6	ECUAPET CIA. LTDA.
7	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.	7	EP PETROECUADOR
8	NATIONAL OIL	8	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO
9	RAMIREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA.	9	FIG OIL SEVICIOS Y CONSTRUCCIONES
10	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.	10	FRONTERAMAZ S.A.
11	SOLIPET S.A.	11	HECTOR EFRAIN VACA NUÑEZ
12	SWANBER BROSS S.A.	12	IMPREXCOM CIA. LTDA.
13	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.	13	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.
14	TRIPOINT S.A.	14	NATIONAL OIL
15	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	15	OPERACIONES RIO NAPO CEM

16	WEATHERFORD SOUTH AMERICA S. DE R.L.	16	ORIENTOIL S.A.
		17	OZALNAMOR S.A.
		18	PABLO MAURICIO GALLEGOS RECALDE
		19	PETROBELL INC. GRANTMINING S.A.
		20	PLACENCIA VILLAVICENCIO LIDER MESIAS
		21	PUERTOBRASS CIA. LTDA.
		22	RAMIREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA.
		23	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.
		24	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH
		25	SCLUMBERGER SURENCO S.A.
		26	SERVICIOS INTEGRADOS CYA
		27	SOLIPET S.A.
		28	SWANBER BROSS S.A.
		29	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.
		30	TRIPOINT S.A.
		31	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC
		32	WEATHERFORD SOUTH AMERICA LLC
		33	WEATHERFORD SOUTH AMERICA S. DE R.L.

El indicador de gestión está definido de la siguiente manera:

Indicador	Meta 2011	Meta 2012
Incremento de la cartera de clientes	50%	50%

Número de clientes incorporados (17) /número de clientes a incorporar (8)

Para el año 2012 el incremento de la cartera de clientes fue del 213% con una brecha favorable del 163%.

De la información suministrada por el Coordinador del SIC, se verificó que el indicador

diseñado para la evaluación del incremento de cartera de clientes durante el año 2011 no tiene una línea base de aplicación.
Al respecto el Coordinador del SIC mencionó que el Sistema Integrado de Gestión es de reciente aplicación y que por lo tanto hay que realizar mejoras al tablero de indicadores.

Una de las ventajas que se tiene al contar con indicadores de gestión es la establecer una gerencia basada en datos y hechos, que posibiliten una reorientación de políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la organización.

Conclusión

El tablero de indicadores de gestión diseñado por el Coordinador del SIG, no tiene línea base para realizar el análisis de gestión del año 2011.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinador del SIC integrar indicadores de gestión que permitan realizar comparaciones e investigar la información requerida para cumplir con los atributos que debe llenar un indicador de gestión.

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.

Fecha: 05-09-2014

CN-10/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

CEDULA NARRATIVA

AUDITORIA DE GESTION

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Indicador de cartera vencida con brecha desfavorable

Comentario

Las cuentas por cobrar Clientes No Relacionados presentan los siguientes saldos clasificados por antigüedad:

Diciembre 31,	2012	2011
Hasta 90 días	31,786.21	37,753.34
Hasta 180 días	-	47,839.42
Hasta 360 días	10,940.15	36,261.26
Más de 360 días	40,388.01	0.00
	83,114.37	121,854.02

Las cuentas por cobrar Clientes No Relacionados en porcentaje, clasificadas por antigüedad es la siguiente:

Diciembre 31,	2012	2011
Hasta 90 días	38%	31%
Hasta 180 días	0%	39%
Hasta 360 días	13%	30%
Más de 360 días	49%	0%
TOTAL	100%	100%

El índice de cartera vencida establecido en el Sistema de Gestión Integrada es el siguiente:

Indicador	Meta 2011	Meta 2012
Índice de morosidad de la cartera vencida	25%	25%

Los resultados del análisis indican que en el año 2011 el índice de cartera vencida estuvo

por debajo de la meta establecida. No hubo saldos de cartera vencida por más de 360 días de la fecha de concesión del crédito. Tuvo una brecha favorable del 25%.

En el año 2012 se presenta una brecha desfavorable de 24% si consideramos únicamente aquellos saldos con una antigüedad de más de 360 días. Los datos obtenidos también nos indican que la cartera del 2011 era más sana que la del 2012.

Al Gerente General
Dispondrá al Superintendente Administrativo, revisar las políticas de crédito, previo un análisis del riesgo de crédito, y entrega de garantías que cubran posibles pérdidas.
Al Contador de la Compañía dispondrá que reclasifique la cuenta Provisión de Cuentas Incobrables, registrando el nuevo valor.

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.
Fecha: 05-09-2014

CN-11/1

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

CEDULA NARRATIVA

AUDITORIA DE GESTION

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A.

Pocos indicadores de gestión inherentes al proceso de comercialización

Comentario

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, contempla tres indicadores financieros:

Relación Activos Corrientes/Pasivos Corrientes; cuyo reporte es anual.

Ingresos/Gastos; su reporte es anual

Índice de la cartera vencida, su reporte es trimestral,

La información es generada por el Contador de la empresa y entregada al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión; como se evidencia en el Formulario TC-R-GC-05 Seguimiento de Indicadores de Gestión

El Plan de Calidad de Comercialización establece un solo indicador: incremento del 5% anual de cartera de clientes, sin embargo; no se ha generado la información al respecto, tampoco se ha realizado la evaluación y seguimiento, por cuanto no consta en el Formulario TC-R-GC-05 Seguimiento de Indicadores de Gestión

No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 5.4.1 Objetivos y metas, que establece: ”Los objetivos por proceso, están establecidos en la forma TC-R-GC-16 Objetivos Integrados, que son evaluados periódicamente a través de los indicadores de gestión para determinar el avance y cumplimento de los mismos. Se mantienen los registros necesarios para evidenciar las mediciones, el seguimiento, análisis, acciones tomadas, para el cumplimiento de los mismos”

Igualmente no se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 8.1 Seguimiento y Medición, que establece
: “En la reunión de Revisión del Sistema por la Dirección en donde participan los integrantes

del Comité del Sistema Integrado de Gestión, y cualquier función que la Gerencia estime debe participar de este análisis y revisión, se genera información que será utilizada por la Gerencia para establecer las acciones de seguimiento y medición y su delegación. Se persigue, con el estudio analítico (estadísticas, diagramas, tablas de control, etc.) de esta información demostrar la conformidad de los servicios, asegurarse la conformidad de los sistemas de gestión de la calidad, del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, y mejora la eficacia de su sistema".

La ausencia de indicadores de gestión con perspectiva al cliente, la falta de aplicación adecuada de los indicadores de gestión con perspectiva financiera, establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, da lugar a que los procesos no cuenten con las mediciones en forma oportuna y eficiente, evitando la obtención de resultados que le permita a la empresa determinar la eficiencia y la eficacia de los procesos financiares y de comercialización.

Conclusión

La empresa ha diseñado pocos indicadores de gestión los mismos que no cubren las expectativas de crecimiento con enfoque al proceso financiero y comercial, imposibilitando la mejora continua de los procesos, en términos de eficacia y eficiencia y calidad.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión complementar el análisis financiero y asociar el comportamiento económico con el administrativo, es necesario incluir en el Plan de Calidad del Proceso Financiero y de Comercialización indicadores de gestión que nos permita obtener una visión más clara e integrada de la empresa, tales como:

Índices con perspectiva financiera: Tasas de utilización de los activos, Tasas de reducción de costos; índices con perspectiva al cliente: Cuota de mercado, Incremento de clientes,

Incluir estos indicadores de gestión en el Sistema Integrado de Gestión, para su posterior evaluación y seguimiento en el respectivo formulario.

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.
Fecha: 05-09-2014

4.6 Informe de auditoría

Dictamen del Auditor Independiente

A los señores Socios y Junta Directiva de
TRACEOILFIELD SERVICES & EQUPMENT LIMITED CIA.LTDA.
Orellana, Ecuador

Informe de examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Cía. Ltda., por el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012

Se ha practicado una auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. por el período enero 2011 a diciembre del 2012; la misma que cubre la siguiente temática:

- El examen del Balance de Situación y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo.
- La evaluación del sistema de control interno.
- La evaluación del cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afecta
- El grado de eficiencia y efectividad en el manejo de sus programas y actividades evaluado con los indicadores de desempeño.

La Gerencia es responsable de la preparación de los estados financieros; los cuales se fundamentan en las afirmaciones de veracidad, integridad y correcta, valuación, también es responsable del diseño, aplicación y actualización de la estructura de control interno para el logro de los objetivos de la empresa; del cumplimiento de las leyes y regulaciones que afectan a la compañía; y del establecimiento de los objetivos, metas y programas así como de las estrategias para la conducción eficiente, eficaz y con calidad, del negocio.

La obligación del auditor es la de expresar conclusiones sobre cada uno de los temas de la auditoría integral con base en los procedimientos que se han considerado necesarios para la obtención de evidencia suficientemente apropiada, con el propósito de obtener una seguridad razonable de las conclusiones sobre la temática de la auditoría integral. Se hace énfasis que ante la imposibilidad de examinar el cien por ciento de las operaciones administrativas, financieras y operativas, los resultados están sustentados en muestras. El análisis se respalda en papeles de trabajo que evidencian los elementos integrados en el

análisis.

Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados; también las proyecciones de cualquier evaluación de control interno para períodos futuros están sujetas al riesgo de que el control interno se pueda tornar inadecuado por los cambios en sus elementos.

Se ha realizado la auditoría integral de acuerdo con las normas internacionales de auditoría aplicables al Proceso de Comercialización y las cuentas que le conforman, Cuentas por Cobrar, Cartera de Clientes y Ventas de Servicios, a la auditoría de control interno, a la auditoría sobre cumplimiento de leyes y a la auditoría de gestión. Estas normas requieren que la auditoría se planifique y se ejecute de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están exentos de errores importantes en su contenido, para lo cual se ha tomado como referencia las Normas de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad; si la estructura del control interno ha sido diseñada adecuadamente y opera de manera efectiva; para lo cual se ha tomado como referencia el informe COSO y sus cinco componentes; si se han cumplido con las principales leyes y regulaciones que le son aplicables; y si es confiable la información que sirvió de base para el cálculo de los indicadores de desempeño en la evaluación de los resultados de la administración, los mismos que fueron tomados de la planificación estratégica y operativa de la compañía. Todos estos criterios se enfocaron al Proceso de Comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., por el período enero 2011 a diciembre del 2012.

La presente auditoría integral proporciona una base razonable para expresar la opinión sobre los estados financieros y conclusiones sobre la otra temática.
Las cuentas de los estados financieros relacionadas con el Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Cía. Ltda., se presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos al 31 de diciembre del 2012, los resultados de sus operaciones, los cambios que generan en el patrimonio, en los resultados de las operaciones y en los flujos del efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad, aplicadas uniformemente con el año anterior.

La opinión sobre la presentación razonable de las cuentas relacionas con el Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield, se complementa con la evaluación global del

sistema de control interno, de las disposiciones normativas que obligatoriamente se deben observar en las actividades relacionadas y la evaluación del desempeño de la administración en relación con los objetivos generales, metas y actividades de la Compañía. Con respecto al sistema de control interno, falta aplicar procedimientos que delimiten funciones incompatibles en las áreas de cobranzas y recaudaciones así como también establecer actividades de seguimiento y actualizar los instrumentos normativos de la empresa. En lo que respecta al cumplimiento de leyes y regulaciones que la afectan se ha cumplido parcialmente ya que es necesario realizar mediciones de los factores de riesgo laborales, tomar medidas de prevención contra accidentes de trabajo y difundir la política empresarial a todo el personal que la integra. En cuanto a la evaluación de la gestión no se aplicaron los indicadores de eficiencia, eficacia y calidad de manera adecuada.

4.6.1 Resultados de la Auditoría Integral

Comentarios, conclusiones y recomendaciones

No hay seguimiento de las políticas de gestión de riesgos de crédito

Comentario

Del análisis de la antigüedad de saldos de la cuenta Clientes No Relacionados, al 31 de diciembre del 2012; se ha podido determinar que la Compañía está expuesta a un riesgo de crédito alto. El índice de cartera clasificada por antigüedad, cuyos saldos superan los 360 días es del 49% del total de las cuentas por cobrar, lo que representa una cantidad de USD 40,388.01. La provisión de cuentas incobrables, tanto para el año 2011 como para el año 2012 fue de USD 1,458.23; sin que se realice la actualización de la nueva provisión de cuentas incobrables.

Diciembre 31,	**2012**	**2011**
Clientes no relacionados	83,114.37	121,854.02
(-) Provisión cuentas incobrables	- 1,458.23	- 1,458.23
	84,572.60	123,312.25

Detalle de la cartera clasifica por antigüedad

Diciembre 31,	2012	2011
Hasta 90 días	31,786.21	37,753.34
Hasta 180 días	-	47,839.42
Hasta 360 días	10,940.15	36,261.26
Más de 360 días	40,388.01	0.00
	83,114.37	121,854.02

Índices de cartera clasificada por antigüedad:

Diciembre 31,	2012	2011
Hasta 90 días	38%	31%
Hasta 180 días	0%	39%
Hasta 360 días	13%	30%
Más de 360 días	49%	0%
TOTAL	100%	100%

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway COSO; Valoración de riesgos, dice que: “Una definición clara de los objetivos y estrategias de operación, enlazada con los sub-objetivos, es fundamental para el éxito. Proporciona un punto central mediante el cual la entidad comprometerá sus recursos sustanciales. Si los objetivos de operaciones de una entidad no son claros o no están bien concebidos, sus recursos pueden malgastarse.

Los objetivos de información financiera se orientan a la preparación de estados financieros publicados que sean confiables, incluyendo estados financieros internos y condensados y datos financieros seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias realizadas, de conocimiento público”.

El índice elevado de la cartera vencida surge como consecuencia de la falta de control y seguimiento de la cartera de clientes a cargo de la Gerencia General por la entrega de información contable y financiera, no confiable, por parte del contador de la Compañía. No hay seguimiento de las políticas de gestión de riesgos de crédito por parte de los responsables del proceso de comercialización y financiero.

Conclusión

Durante el segundo semestre del 2011, la Gerencia General, no contó con información contable confiable, para una correcta toma de decisiones gerenciales.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Contador de la Compañía, registrar la totalidad de las transacciones que ocurrieron durante un período específico, y que han sido reconocidos en ese período.

Dispondrá al Contador de la Compañía la presentación de reportes de cartera vencida, detallada por antigüedad de saldos, en forma mensual, fijando fechas límites de presentación.

Ausencia de separación de funciones en conciliaciones bancarias

Comentario

Según el Formulario TC-PC-FN-01 Plan de Calidad del Proceso Financiero, no ha definido la actividad de control preventiva conciliaciones bancarias, ni ha designado el responsable de su ejecución; razón por la cual las realiza el contador de la empresa. Esta actividad debe ser efectuada por personal que no esté involucrado con actividades de ingreso, registro y pago

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Conciliaciones bancarias, esta actividad se ocupa de asegurar que tanto el saldo según registros contables como el saldo según el banco sean los correctos. Igualmente considera que “una de las prácticas de control interno es conciliar mensualmente las cuentas bancarias y conservar en archivos las copias de las conciliaciones, actividad de control que debe ser ejecutada por una persona diferente a la que tiene asignada las funciones de registro, para evitar la incompatibilidad de funciones”. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado por personas que no estén vinculadas con la recepción, depósito, transferencia de fondos y/o registro contable de las operaciones relacionadas.

El Plan de Calidad del Proceso Financiero no ha contemplado la actividad de conciliación bancaria, tampoco ha definido un responsable de su ejecución observando una adecuada separación de funciones.

Conclusión

Las conciliaciones bancarias son realizadas por la persona que realiza labores de registro, generándose incompatibilidad de funciones. El cumplimiento de esta práctica de control permite disminuir de modo significativo el riesgo de error material o pérdida de recursos.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, integrar en el Plan de Calidad del Proceso Financiero, la actividad conciliaciones bancarias. Encargar las funciones a otro empleado de la empresa que no preste sus servicios en el área contable, para que realice las conciliaciones bancarias. Diseñar el formulario respectivo, en el cual registrará evidencias de su ejecución, evaluación y seguimiento.

Ausencia de separación de funciones en cobranzas y recaudaciones

Comentario

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, respecto al cobro por concepto de Cartera, delega las funciones al Contador, el ingreso y registro de esta actividad, se realiza en contabilidad. El seguimiento de la cartera de clientes y análisis de vencimiento; también realiza el Contador. Durante la ejecución de la auditoría se observó que las actividades descritas se realizan cotidianamente en una sola área, la contable.

Un adecuado sistema de control interno sobre transacciones de ventas y cuentas por cobrar, generalmente incluirá, una organización estructural que provea la segregación de las funciones de crédito y cobranzas, embarques, facturación, recepción de efectivo, contabilización de cuentas por cobrar y mantenimiento de las cuentas control del mayor.

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Separación de funciones y rotación de labores, dice que “la gerencia tendrá cuidado al definir las funciones de los responsables de área, procurando la rotación de tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles con la consiguiente reducción de errores o acciones irregulares”.

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, ha definido estas funciones, asignando a una misma persona, lo que en un momento determinado puede ser el origen del cometimiento de errores o acciones que generen riesgos de pérdida económica para la empresa. Con la separación de funciones se logra que ninguna persona esté en condiciones de iniciar y ejecutar una transacción sin autorización.

Conclusión

No se ha definido estas funciones con cuidado, procurando que exista separación de funciones incompatibles, con la consiguiente reducción de errores o acciones irregulares. La separación de funciones tiene que estar definida en el Plan de Calidad del Proceso Financiero.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, realizar las correcciones en el Plan de Calidad del Proceso Financiero. Delegar las funciones a otro de empleado de la empresa que no preste sus servicios en el área contable, para que realice la recuperación de cartera.

Conciliaciones bancarias no son periódicas

Comentario

Para complementar el proceso de revisión de los ingresos se solicitaron los mayores de la cuenta Bancos, Ventas de Servicios y Cuentas por cobrar Clientes No Relacionados y las conciliaciones bancarias de mensuales.

El contador de la Compañía proporcionó solamente las conciliaciones de los meses de diciembre del 2011 y diciembre del 2012; no se pudo disponer de pruebas físicas de conciliaciones bancarias de meses anteriores, evidenciando que esta actividad de control no se realiza periódicamente. Lo comentado fue ratificado por el funcionario que las preparó.

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Conciliaciones bancarias, esta actividad se ocupa de asegurar que tanto el saldo según registros contables como el saldo según el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente Igualmente considera que “una de las prácticas de control interno es conciliar mensualmente las cuentas bancarias y conservar en archivos las copias de las conciliaciones, actividad de

control que debe ser ejecutada por una persona diferente a la que tiene asignada las funciones de registro, para evitar la incompatibilidad de funciones". Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado por personas que no estén vinculadas con la recepción, depósito, transferencia de fondos y/o registro contable de las operaciones relacionadas.

El Plan de Calidad del Proceso Financiero no contempla esta actividad de control, el Contador la realiza por voluntad propia, una vez al año.

La conciliación bancaria periódica permite reflejar saldos razonables en la contabilidad de la Compañía, y ejercer reclamos por errores en forma oportuna. A falta de esta actividad de control, la empresa está expuesta a riesgos de errores de registro tanto por parte de la entidad bancaria como al interior de la entidad.

Conclusión
No se practican conciliaciones bancarias mensuales que permitan corregir diferencias y presentar saldos razonables.

Recomendación
Al Gerente General
Dispondrá la designación de un funcionario que no realice labores de registro, la elaboración de conciliaciones bancarias, al menos una vez al mes, definiendo una fecha límite de presentación.

Falta de difusión de la política empresarial

Comentario
Durante la visita al pozo petrolero, ubicado en la vía Los Zorros, Campo Auca, se pudo constatar que el personal operativo no conoce la Política del Sistema Integrado de Gestión, conocen únicamente la visión y misión institucional. Los objetivos estratégicos y operativos del proceso de comercialización no están difundidos adecuadamente; solo está documentada y disponible en la base, los trabajadores que operan en el campo no conocen la política empresarial. Al respecto no se ha evidenciado la utilización del Formulario TC-P-GA-05 Procedimiento de Comunicaciones.

No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma al que afecta: 5.3 Política del Sistema Integrado de Gestión, que establece: “la revisión y difusión de la Política del Sistema Integrado de Gestión debe ser difundido plenamente a todo el personal”**.**

Al respecto el Superintendente Administrativo, responsable de su difusión, comentó durante el llenado del cuestionario de control interno, que “La Política Integrada al SIG se difunde en carteleras, carnet del personal y texto de bolsillo, en vista de que la mayor parte del personal, permanece en sus actividades diarias, fuera de la base, la difusión de la Política del Sistema Integrado de Gestión no surte los efectos esperados.

La comprensión de las directrices emitidas en la política empresarial permitirá el desempeño eficiente de las funciones de todo el personal, incluido los trabajadores que operan en los campos petroleros.

Conclusión

La Política Integrada al Sistema Integrado de Gestión no está socializada en forma adecuada y continua, a todo el personal, únicamente a los trabajadores que permanecen en la base de operaciones.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Superintendente Administrativo, entregar en medio magnético a todo el personal la Política Integrada al Sistema Integrado de Gestión. Colocar afiches adhesivos en cada uno de los camper de las unidades M.T.U. Planificar reuniones de trabajo o talleres de capacitación que permitan socializar la Política empresarial de manera más eficiente. Después de socializar en necesario mantener un control en el Formulario TC-P-GA-05 Procedimiento de Comunicaciones. Su aplicación es inmediata.

Ausencia de mediciones de factores de riesgo laborales

Comentario

La empresa no cuenta con un profesional especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo, razón por la cual no se ha implementado un programa de seguridad y de salud para los factores de riesgos, y como consecuencia no dispone de evaluaciones de factores de riesgo laborales, ni se lleva estadísticas de accidentes que permitan realizar el seguimiento de las medidas correctivas.

No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 8.1.5 Seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, que dice: “es responsabilidad del Coordinador del SIG, realizar el seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo mediante el correspondiente registro”.

En el caso de que se presente un accidente laboral, la Compañía tendrá que indemnizar a los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el Art. 365 del Código de Trabajo

El desconocimiento por parte del personal de la empresa, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en primera instancia, no ha permitido llevar controles sobre los factores de riesgo. Posteriormente el crecimiento económico, operativo y de infraestructura posibilitó el incremento de factores de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

Conclusión

La empresa no ha considerado los factores de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de asegurar que el mapa de riesgos siga siendo válido.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinador del SIG conjuntamente con el Responsable de Recursos Humanos, elaborar los perfiles del técnico de seguridad y médico ocupacional e incorporar a la nómina un profesional especializado en la materia. La persona designada realizará la identificación y la medición de los factores de riesgo.

La labor se complementará con el registro del seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Coordinador del SIG. Su aplicación es inmediata.

Implementación parcial de medidas necesarias para la prevención de emergencias, contingencias y prevención de accidentes mayores

Comentario

Actualmente la empresa cuenta con la respectiva señalización de seguridad en base a la norma INEN, tales como señales de prohibición, obligación, de advertencia y prevención, de información, como se evidencia en las fotografías de la Figura 2: vista de ingreso al campamento base Coca de Traceoilfield, Figura 3 accesorios de seguridad industrial para desempeño en el trabajo figura 4: Franjas reflectivas en los uniformes, y Figura 5: Señalética; sin embargo no cuenta con un procedimiento para llevar a cabo el Plan de emergencia, contingencia y prevención de accidentes mayores tales como:

a) Tipo Tecnológicas: incendio y explosión,
b) Físicas: Derrame de combustible,
c) Tipos Naturales: temblor fuerte; que permitan llevar a cabo la organización para la emergencia, la evacuación y el desarrollo y validación del plan de contingencia y efectuar una inspección final para evaluar los daños y posibles causas, una vez controlado el siniestro. Como se evidencia en el Formulario TC-R-GA-04 Matriz de Identificación, evaluación y cumplimiento de requisitos; el estado de la gestión consta en fase pendiente de implementación.

El Coordinador del SIG no cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 8.3 Incidentes y Accidentes: Que establece: “debe gestionarse y planificarse las medidas preventivas en torno a los accidentes e incidentes tanto de seguridad como salud en el trabajo, así como también los ambientales”.

Para planificar correctamente este punto se ha desarrollado un procedimiento de investigación de incidentes y accidentes TC-P-GS-02 y el reporte de incidente ambiental TC-R-GA-07”

La falta de gestión en el tema, por parte del Comité de Gestión Integrado, ha dado lugar a que no exista un procedimiento adecuado para llevar a cabo el Plan de emergencia, contingencia y prevención de accidentes mayores

Conclusión

Le empresa no logrará combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión, privilegiando el control colectivo al individual. El mapa de riesgos no seguirá siendo válido como se afirma en el cuestionario de control interno.

Recomendaciones

Al Comité de Gestión Integrado.

Instruirá al personal en el plan de emergencia interno, así como el uso de los equipos y dispositivos de seguridad.
Identificará los trabajos riesgosos, en las locaciones y en el desarrollo de las actividades.
Realizará simulacros en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgos y Policía Nacional
Conformará una brigada de emergencia suficientemente capaz para atender casos varios como: incendios, primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia.
Colocará un sistema de alarmas conectadas entre sí, las mismas que se activarán a través de un pulsador centralizado.

Índice de satisfacción del cliente externo esta solamente asociado al factor de eficacia

Comentario
Tener un índice de satisfacción del cliente externo del 100% fue uno de los objetivos generales establecidos por la Compañía el mismo que forma parte del Sistema de Gestión Integrado.

Este objetivo está relacionado con el proceso de comercialización, y se mide en función del número de quejas y/o reclamos presentados por los clientes y que son satisfechos.

El índice analizado se mide de la siguiente forma:
Solicitud de acción correctiva cerrada/Solicitud de acción correctiva abierta

De la revisión efectuada al formulario TC-R-GC- 05 Seguimiento de indicadores de gestión, realizado por el Coordinador del SIG; se confirma que se logró una meta del 100% en ambos años.

Este indicador está asociado al factor de eficacia, no se ha establecido un indicador de eficiencia y calidad, con perspectiva al cliente. Los indicadores de gestión representan información, es decir deben ser relevantes, oportunos, frecuentes.

Conclusión
La Compañía no está en capacidad de medir tiempos de proceso, costos operativos,

desperdicios, con una perspectiva del cliente.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinador del SIC integrar indicadores de gestión que provean información con perspectiva del cliente en términos de eficacia, eficiencia y calidad.

Indicador de Incremento de la cartera de clientes, no tiene línea base en el año 2011

Comentario

En el papel de trabajo CN-9/1 ubicado en la página 147; se aprecia el detalle de clientes calificados por la Compañía en el año 2011 y que son un total de 16 clientes. El mismo documento detalla la nómina de clientes calificados en el 12 y son 33; entre personas naturales y jurídicas.

El indicador de gestión está definido de la siguiente manera:

Indicador	Meta 2011	Meta 2012
Incremento de la cartera de clientes	50%	50%

La forma de cálculo es la que sigue:

Número de clientes incorporados (17) /número de clientes a incorporar (8)

Para el año 2012 el incremento de la cartera de clientes fue del 213% con una brecha favorable del 163%.

De la información suministrada por el Coordinador del SIC, se verificó que el indicador diseñado para la evaluación del incremento de cartera de clientes durante el año 2011 no tiene una línea base de aplicación.

Al respecto el Coordinador del SIC mencionó que el Sistema Integrado de Gestión es de reciente aplicación y que por lo tanto hay que realizar mejoras al tablero de indicadores.

Una de las ventajas que se tiene el contar con indicadores de gestión es la establecer una gerencia basada en datos y hechos, que posibiliten una reorientación de políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la organización.

Conclusión

El tablero de indicadores de gestión diseñado por el Coordinador del SIG, no tiene línea base para realizar el análisis de gestión del año 2011.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinador del SIC integrar indicadores de gestión que permitan realizar comparaciones e investigar la información requerida para cumplir con los atributos que debe llenar un indicador de gestión.

Indicador de cartera vencida con brecha desfavorable

Comentario

Las cuentas por cobrar Clientes No Relacionados presentan los siguientes saldos clasificados por antigüedad:

Diciembre 31,	2012	2011
Hasta 90 días	31,786.21	37,753.34
Hasta 180 días	-	47,839.42
Hasta 360 días	10,940.15	36,261.26
Más de 360 días	40,388.01	0.00
	83,114.37	121,854.02

Las cuentas por cobrar Clientes No Relacionados en porcentaje, clasificadas por antigüedad es la siguiente:

Diciembre 31,	2012	2011
Hasta 90 días	38%	31%
Hasta 180 días	0%	39%
Hasta 360 días	13%	30%
Más de 360 días	49%	0%
TOTAL	100%	100%

El índice de cartera vencida establecido en el Sistema de Gestión Integrada es el siguiente:

Indicador	Meta 2011	Meta 2012
Índice de morosidad de la cartera vencida	25%	25%

Los resultados del análisis indican que en el año 2011 el índice de cartera vencida estuvo

por debajo de la meta establecida. No hubo saldos de cartera vencida por más de 360 días de la fecha de concesión del crédito. Tuvo una brecha favorable del 25%.

En el año 2012 se presenta una brecha desfavorable de 24% si consideramos únicamente aquellos saldos con una antigüedad de más de 360 días. Los datos obtenidos también nos indican que la cartera del 2011 era más sana que la del 2012.

Conclusión

El indicador de gestión que mide el índice de cartera vencida, tiene una brecha desfavorable.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Superintendente Administrativo, revisar las políticas de crédito, previo un análisis del riesgo de crédito, y entrega de garantías que cubran posibles pérdidas.

Al Contador de la Compañía dispondrá que reclasifique la cuenta Provisión de Cuentas Incobrables, registrando el nuevo valor.

Pocos indicadores de gestión inherentes al proceso de comercialización

Comentario

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, contempla tres indicadores financieros:

Relación Activos Corrientes/Pasivos Corrientes; cuyo reporte es anual.

Ingresos/Gastos; su reporte es anual

Índice de la cartera vencida, su reporte es trimestral,

La información es generada por el Contador de la empresa y entregada al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión; como se evidencia en el Formulario TC-R-GC-05 Seguimiento de Indicadores de Gestión

El Plan de Calidad de Comercialización establece un solo indicador: incremento del 5% anual de cartera de clientes, sin embargo; no se ha generado la información al respecto, tampoco se ha realizado la evaluación y seguimiento, por cuanto no consta en el Formulario TC-R-GC-05 Seguimiento de Indicadores de Gestión

No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 5.4.1 Objetivos y metas, que establece: ”Los objetivos por proceso, están establecidos en la forma TC-R-GC-16 Objetivos Integrados, que son evaluados periódicamente a través de los indicadores de gestión para determinar el avance y cumplimento de los mismos. Se mantienen los registros necesarios para evidenciar las mediciones, el seguimiento, análisis, acciones tomadas, para el cumplimiento de los mismos”

Igualmente no se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 8.1 Seguimiento y Medición, que establece
: “En la reunión de Revisión del Sistema por la Dirección en donde participan los integrantes del Comité del Sistema Integrado de Gestión, y cualquier función que la Gerencia estime debe participar de este análisis y revisión, se genera información que será utilizada por la Gerencia para establecer las acciones de seguimiento y medición y su delegación. Se persigue, con el estudio analítico (estadísticas, diagramas, tablas de control, etc.) de esta información demostrar la conformidad de los servicios, asegurarse la conformidad de los sistemas de gestión de la calidad, del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, y mejora la eficacia de su sistema”.

La ausencia de indicadores de gestión con perspectiva al cliente, la falta de aplicación adecuada de los indicadores de gestión con perspectiva financiera, establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, da lugar a que los procesos no cuenten con las mediciones en forma oportuna y eficiente, evitando la obtención de resultados que le permita a la empresa determinar la eficiencia y la eficacia de los procesos financiares y de comercialización.

Conclusión

La empresa ha diseñado pocos indicadores de gestión los mismos que no cubren las expectativas de crecimiento con enfoque al proceso financiero y comercial, imposibilitando la mejora continua de los procesos, en términos de eficacia y eficiencia y calidad.

Recomendación

Al Gerente General

Dispondrá al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión complementar el análisis financiero y asociar el comportamiento económico con el administrativo, es necesario incluir

en el Plan de Calidad del Proceso Financiero y de Comercialización indicadores de gestión que nos permita obtener una visión más clara e integrada de la empresa, tales como:

Índices con perspectiva financiera: Tasas de utilización de los activos, Tasas de reducción de costos; índices con perspectiva al cliente: Cuota de mercado, Incremento de clientes,

Incluir estos indicadores de gestión en el Sistema Integrado de Gestión, para su posterior evaluación y seguimiento en el respectivo formulario.

Traceoilfield Services Cía. Ltda.
Cronograma de aplicación de Recomendaciones
Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización
Período: 01.01.2011 al 31.12.2012

No	RECOMENDACIONES	RESPONSABLES DE LA EJECUCION	TIEMPO DE EJECUCION
	No hay seguimiento de las políticas de gestión de riesgos de crédito		
1	Al Gerente General Dispondrá al Contador de la Compañía, registrar la totalidad de las transacciones que ocurrieron durante un período específico, y que han sido reconocidos en ese período. Dispondrá al Contador de la Compañía la presentación de reportes de cartera vencida, detallada por antigüedad de saldos, en forma mensual, fijando fechas límites de presentación.	Contador	Inmediata
	Ausencia de separación de funciones en conciliaciones bancarias		
2	Al Gerente General Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, integrar en el Plan de Calidad del Proceso Financiero, la actividad conciliaciones bancarias. Encargar las funciones a otro empleado de la empresa que no preste sus servicios en el área contable, para que realice las conciliaciones bancarias. Diseñar el formulario respectivo, en el cual registrará evidencias de su ejecución, evaluación y seguimiento.	Coordinador del SIG	Inmediata
	Ausencia de separación de funciones en cobranzas y recaudaciones		
3	Al Gerente General Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, realizar las correcciones en el Plan de Calidad del Proceso Financiero. Delegar las funciones a otro de empleado de la empresa que no preste sus servicios en el área contable, para que realice la recuperación de cartera.	Coordinador del SIG	Inmediata
	Conciliaciones bancarias no son periódicas		
4	Al Gerente General Dispondrá la designación de un funcionario que no realice labores de registro, la elaboración de conciliaciones bancarias, al menos una vez al mes, definiendo una fecha límite de presentación.	Coordinador del SIG	Inmediata
	Falta de difusión de la política empresarial		

5	Al Gerente General Dispondrá al Superintendente Administrativo, entregar en medio magnético a todo el personal la Política Integrada al Sistema Integrado de Gestión. Colocar afiches adhesivos en cada uno de los camper de las unidades M.T.U. Planificar reuniones de trabajo o talleres de capacitación que permitan socializar la Política empresarial de manera más eficiente. Después de socializar en necesario mantener un control en el Formulario TC-P-GA-05 Procedimiento de Comunicaciones. Su aplicación es inmediata.	Superintendencia Administrativa	Inmediata
	Ausencia de mediciones de factores de riesgo laborales		
5	Al Gerente General Dispondrá al Coordinador del SIG conjuntamente con el Responsable de Recursos Humanos, elaborar los perfiles del técnico de seguridad y médico ocupacional e incorporar a la nómina un profesional especializado en la materia. La persona designada realizará la identificación y la medición de los factores de riesgo. La labor se complementará con el registro del seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Coordinador del SIG. Su aplicación es inmediata.	Coordinador del SIG	Inmediata
	Implementación parcial de medidas necesarias para la prevención de emergencias, contingencias y prevención de accidentes mayores		
7	Al Comité de Gestión Integrado.Instruirá al personal en el plan de emergencia interno, así como el uso de los equipos y dispositivos de seguridad.Identificará los trabajos riesgosos, en las locaciones y en el desarrollo de las actividades. Realizará simulacros en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgos y Policía NacionalConformará una brigada de emergencia suficientemente capaz para atender casos varios como: incendios, primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia.Colocará un sistema de alarmas conectadas entre sí, las mismas que se activarán a través de un pulsador centralizado.	Comité de Gestión Integrado	Inmediata
	Índice de satisfacción del cliente externo esta solamente asociado al factor de eficacia		
8	Al Gerente General Dispondrá al Coordinador del SIC integrar indicadores de gestión que provean información con perspectiva del cliente en términos de eficacia, eficiencia y calidad.	Coordinador del SIG	Inmediata
	Indicador de Incremento de la cartera de clientes, no tiene línea base en el año 2011		
9	Al Gerente General Dispondrá al Coordinador del SIC integrar indicadores de gestión que permitan realizar comparaciones e investigar la información requerida para cumplir con los atributos que debe llenar un indicador de gestión.	Coordinador del SIG	Inmediata
	Indicador de cartera vencida con brecha desfavorable		

10	Al Gerente General Dispondrá al Superintendente Administrativo, revisar las políticas de crédito, previo un análisis del riesgo de crédito, y entrega de garantías que cubran posibles pérdidas. Al Contador de la Compañía dispondrá que reclasifique la cuenta Provisión de Cuentas Incobrables, registrando el nuevo valor.	Superintendencia Administrativa y Contador	Inmediata
	Pocos indicadores de gestión inherentes al proceso de comercialización		
11	Al Gerente General Dispondrá al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión complementar el análisis financiero y asociar el comportamiento económico con el administrativo, es necesario incluir en el Plan de Calidad del Proceso Financiero y de Comercialización indicadores de gestión que nos permita obtener una visión más clara e integrada de la empresa, tales como: Índices con perspectiva financiera: Tasas de utilización de los activos, Tasas de reducción de costos; índices con perspectiva al cliente: Cuota de mercado, Incremento de clientes, Incluir estos indicadores de gestión en el Sistema Integrado de Gestión, para su posterior evaluación y seguimiento en el respectivo formulario.	Coordinador del SIG	Inmediata

Elaborado por: Carlos M. Troya E. Revisado por: Luis G. Jiménez A.

Fecha: 05-09-2014

CAPITULO V DEMOSTRACION DE HIPOTESIS

La Auditoría Integral definitivamente no es la suma de las auditorías: financiera, de control interno, de cumplimiento y de gestión. Se debe entender que la relación causa efecto que promueven al juntarse en el análisis nos proporciona una herramienta de suma utilidad para conseguir una mejor visión de cómo se está manejando la empresa con respecto de la presentación de estados financieros, si el sistema de control interno es vigoroso y se mantiene vigente, si la entidad cumple con los preceptos legales y las políticas establecidas y finalmente conocer si la empresa está caminando hacia la consecución de su misión y visión institucional.

El examen integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services Cía Ltda., correspondiente al período 2011 a 2012; ha permitido obtener una evaluación completa de los aspectos financieros, de control interno, de cumplimiento y de gestión, proporcionando acciones de mejoramiento fundamentales para la empresa.

El valor agregado que ha generado la presentación del informe de Auditoría Integral, al Proceso de Comercialización de Traceoilfield servirá de base para mejorar la toma de decisiones gerenciales ya no únicamente desde la óptica financiera.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La Auditoría Integral, en todas sus fases, se ha concentrado en el Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services Cía Ltda., por el período enero 2011 a diciembre 2012.

Traceoilfield, es una empresa dedicada a la Evaluación y Producción de Pozos Petroleros con Unidades de Bombeo (MTU) y Bombas Jet; tiene implementado un Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Posee gran experiencia en todos sus servicios y un soporte técnico de excelencia, siendo la base principal para dar confianza a sus clientes internos y externos.

Es importante resaltar las fortalezas que posee entre las cuales están las siguientes:

- Excelente infraestructura y ambiente de trabajo.
- Buen clima laboral en todos sus niveles, promoviendo el compromiso y fidelidad que se percibe en la totalidad del personal de la empresa.
- Cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados.
- Brinda servicios y soluciones oportunas mediante un diagnóstico técnico – operativo, encaminadas a la satisfacción de las necesidades de sus clientes.
- Tiene una Política de Calidad adecuada a los objetivos de gestión, los cuales están bien planteados y alineados con el Sistema de Gestión Integral.

Recomendaciones

También se pudo evidenciar durante la ejecución de la Auditoría Integral, la presencia de un fuerte compromiso por parte de la Gerencia, con el Sistema Integrado de Gestión. Existe una visión de crecimiento, tanto en la infraestructura física, la obtención de nuevos clientes y principalmente la concientización puesta de manifiesto en todo el personal, hacia la mejora continua. Es clara la predisposición por parte de los auditados para aceptar las recomendaciones, como una oportunidad de mejoramiento en el accionar cotidiano. No se evidenciaron inconformidades sustanciales que afecten la presentación razonable de los estados financieros y las cuentas relacionadas con el Proceso de Comercialización de la empresa, durante el período enero 2011 a diciembre 2012.

El sistema de control interno, el cumplimiento de las leyes y normativa vigente, así como también el sistema de gestión presentan un manejo razonable, pero es necesario considerar

y llevar a cabo algunas recomendaciones que van a permitir mejorar la toma de decisiones gerenciales.

Las correcciones planteadas, fueron debidamente analizadas, y son consecuencia del crecimiento de la empresa, del incremento de la infraestructura física, del número de clientes incorporados al proceso de comercialización y los volúmenes de ventas de servicios, logrados durante el período del alcance de la Auditoría Integral. Desde este punto de vista, se invita a la Gerencia de la empresa Traceoilfield, al Comité de Gestión Integrado, al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en Trabajo y al Superintendente Administrativo, realizar las recomendaciones anteriormente citadas.

Finalmente se debe tomar en consideración que la empresa Traceoilfield se encuentra inmersa en un mercado altamente competitivo, como es el petrolero. Mercado donde no solamente prevalece el factor económico, las empresas competidoras se esfuerzan por mantener niveles de calidad óptimos, cumpliendo en forma permanente con los estándares que los entes regulares les han fijado, principalmente la disminución del impacto ambiental, lo que implica el cumplimiento de una serie de regulaciones y leyes; y, por su puesto están mejorando su gestión administrativa de forma continua.

La auditoría integral, está en capacidad de generar informes de aseguramiento que brinden mayor confianza a los inversionistas y a los usuarios de la información, al considerar todos estos aspectos como un todo.

En el aspecto profesional considero que esta temática nos invita a prepararnos en otros ámbitos, como en el de gestión ambiental, seguridad industrial, por citar ejemplos, también nos incentiva a sumar esfuerzos y conformar equipos de trabajos que proporcionen servicios de aseguramiento eficientes.

BLIBLIOGRAFIA

Blanco, Y. (2009). *Normas y Procedimientos de Auditoría Integral.* Bogotá: Ecoe Ediciones.

Bureau Veritas, Formación. (2010). *El Auditor de Calidad.* Madrid: FC Editorial.

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito: Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones.

Cuellar, G. (30 de Agosto de 2011). *Concepto de auditoría integral*. Obtenido de Concepto de auditoría integral: http//members.tripod.com/guillermo_cuellar_m/integral.html

Estupiñan, R. (2011). *Control Interno y Fraudes.* Bogotá: Ecoe Ediciones.

Estupiñan, R. (2012). *Estados Financieros Básicos bajo NIC/NIIF.* Bogotá: Ecoe Ediciones.

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana. (2012). *Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana 2012-2025.* Puerto Francisco de Orellana: GADPO.

Kaplan, R., & Norton, D. (2009). *El Cuadro de Mando Integral.* Barcelona: Gestión 2000.

Kimerling, J. (1993). *Crudo Amazónico.* Quito: Abya-Yala.

Lizcano, J., & Moneva, J. (2003). *Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa.* Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA. Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

Mantilla, S. (2007). *Control Interno, Informe Coso.* Bogotá: Ecoe Ediciones.

Marcelo, V., & Jose, Z. (2011). *Auditoría Financiera II Evaluación de Control Interno.* Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Montes, C., Mejía, E., & Montilla, O. d. (2007). *Estándares Internacionales de Calidad, Auditoría y Aseguramiento.* Cali, Colombia: Universidad Libre Colombia.

Sánchez, C. (2006). *Auditoría de estados financieros.* Mexico: Pearson Educación.

Subía, J. (Noviembre de 2011). Marco conceptual de la Auditoría Integral. *Guía Didáctica*. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Whittington, Ray, & Pany, K. (2005). *Principios de auditoría.* Mexico: McGraw-Hill.

ANEXO

ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA LTDA

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DE 2011

Página:

Fecha:

Código: 6500065279 Cuenta: BANCO INTERNACIONAL - BANCO INTERNACIONAL

Saldo Libros: 136,018.51

Movimiento no Conciliados Meses Anteriores

Fecha	Tp	Org	NUMERO	Nombre	Debito	Crédito	Total
12/01/2011	CH	BAN	2556	CARRILLO HENRRY		-20,000.00	-20.000,00
25/05/2011	CH	BAN	2899	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,705.25	-21.705,25
25/05/2011	CH	BAN	2900	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,705.25	-23.410,50
25/05/2011	CH	BAN	2901	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,705.25	-25.115,75
25/05/2011	CH	BAN	2902	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,705.25	-26.821,00
24/07/2011	CH	BAN	3058	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,679.00	-28.500,00
24/07/2011	CH	BAN	3059	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,679.00	-30.179,00
24/07/2011	CH	BAN	3060	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,679.00	-31.858,00
24/07/2011	CH	BAN	3061	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,679.00	-33.537,00
24/07/2011	CH	BAN	3062	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,679.00	-35.216,00
24/07/2011	CH	BAN	3063	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,679.00	-36.895,00
24/07/2011	CH	BAN	3064	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,679.00	-38.574,00
24/07/2011	CH	BAN	3065	AMBACAR CIA. LTDA.		-1,675.30	-40.249,30
18/08/2011	CH	CXP	3342	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.		-415.92	-40.665,22
22/08/2011	CH	BAN	3375	JULIA VIVENTA CAMPOVERDE		-800.00	-41.465,22
25/08/2011	CH	CXP	3424	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-368.01	-41.833,23
13/09/2011	CH	CXP	3487	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-334.68	-42.167,91
13/09/2011	CH	CXP	3488	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-334.68	-42.502,59
05/10/2011	CH	CXP	3570	MAZA MAZA IMELDA ESPERANZA		-566.93	-43.069,52
28/10/2011	CH	CXP	3672	VEHITRAC S.A.		-596.73	-43.666,25
16/11/2011	CH	CXP	3763	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-140.77	-43.807,02
16/11/2011	CH	CXP	3764	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-140.77	-43.947,79
16/11/2011	CH	CXP	3765	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-140.77	-44.088,56
16/11/2011	CH	CXP	3766	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-140.77	-44.229,33
29/11/2011	CH	CXP	3807	MEGASERVICIOS		-881.10	-45.110,43
Total:							-45.110,43

Movimiento no Conciliados Mes de *DICIEMBRE DE 2011*

Fecha	Tp	Org	NUMERO	Nombre	Debito	Crédito	Total
01/12/2011	CH	CXP	3833	MERINO AGUILAR ESTHER DEL CARMEN		-111.55	-111,55
14/12/2011	CH	CXP	3876	CONAUTO		-4,388.66	-4.500,21
19/12/2011	CH	CXP	3886	GOMEZ SEDAMANOS SEGUNDO THUESMAN		-89.10	-4.589,31
19/12/2011	CH	CXP	3887	SANCHEZ ASUNCION JAVIER NEPTALI		-777.00	-5.366,31
22/12/2011	CH	CXP	3906	AMBACAR CIA. LTDA.		-35.07	-5.401,38
26/12/2011	CH	CXP	3910	HEREDIA HIDALGO GABRIELA GUADALUPE		-79.45	-5.480,83
26/12/2011	CH	CXP	3912	LUZON LANCHE LIDA ISABEL		-178.70	-5.659,53
26/12/2011	CH	CXP	3914	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO		-2,041.60	-7.701,13
26/12/2011	CH	CXP	3915	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO		-831.60	-8.532,73
26/12/2011	CH	CXP	3916	GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR		-1,738.98	-10.271,71
26/12/2011	CH	CXP	3917	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO		-3,686.31	-13.958,02
26/12/2011	CH	CXP	3919	CUASQUE CHANO JOSE CARLOS		-297.92	-14.255,94
26/12/2011	CH	CXP	3920	CAPA PACHO MANUEL DAVID		-406.40	-14.662,34
26/12/2011	CH	CXP	3921	CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB		-429.61	-15.091,95
26/12/2011	CH	CXP	3922	CORDOVA TAPIA FLAVIO RIGOBERTO		-1,598.68	-16.690,63
26/12/2011	CH	CXP	3924	ASOCIACION DE RECICLADORES DE ORELLANA		-330.00	-17.020,63
26/12/2011	CH	CXP	3925	AYALA VACA JUAN LEONARDO		-588.30	-17.608,93
26/12/2011	CH	CXP	3926	ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA		-1,265.40	-18.874,33
26/12/2011	CH	CXP	3928	LOPEZ ARROBA ANGEL VLADIMIR		-360.00	-19.234,33
26/12/2011	CH	CXP	3929	LUZON LANCHI DANIEL ENRIQUE		-201.34	-19.435,67
26/12/2011	CH	CXP	3930	MORETA LANDAZURI MARIA GRACIELA		-1,718.40	-21.154,07
26/12/2011	CH	CXP	3931	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO		-760.15	-21.914,22
26/12/2011	CH	CXP	3932	NOBOA CABRERA TELMO MESIAS		-91.20	-22.005,42
26/12/2011	CH	CXP	3933	OCHOA CARDENAS BOLIVAR ELIODORO		-461.69	-22.467,11
26/12/2011	CH	CXP	3934	PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR		-1,218.96	-23.686,07
26/12/2011	CH	CXP	3935	RAMIREZ GONZALEZ JULIA MARIA		-241.65	-23.927,72
26/12/2011	CH	CXP	3936	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO		-1,108.80	-25.036,52
26/12/2011	CH	CXP	3937	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.		-4,217.40	-29.253,92
26/12/2011	CH	CXP	3939	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO		-277.20	-29.531,12
26/12/2011	CH	CXP	3940	LEIMU CIA. LTDA.		-275.00	-29.806,12
26/12/2011	CH	CXP	3941	SALVADOR PEREZ ANA LUCIA		-394.17	-30.200,29
26/12/2011	CH	CXP	3942	SALVADOR PEREZ ANA LUCIA		-43.64	-30.243,93
26/12/2011	CH	CXP	3943	SALVADOR PEREZ ANA LUCIA		-22.40	-30.266,33
26/12/2011	CH	CXP	3944	SALVADOR PEREZ ANA LUCIA		-571.16	-30.837,49
27/12/2011	CH	MVE	3948	VILLAMARIN SOLORZANO RAMON LEONEL		-87.58	-30.925,07
27/12/2011	CH	MVE	3949	OBREGON MAYORGA FREDDY ELIAS		-147.26	-31.072,33
Total:							-31.072,33
TOTAL MOVIMIENTOS NO CONCILIADOS:							-76,182.76

Saldo En Estado de Cuenta debe Ser: 212,201.27

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA LTDA

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DE 2012

Página:

Fecha:

Código: 6500065279 Cuenta: BANCO INTERNACIONAL - BANCO INTERNACIONAL

Saldo Libros: 459,508.63

Movimiento no Conciliados Meses Anteriores

Fecha	Tp	Org	NUMERO	Nombre	Debito	Crédito	Total
22/08/2011	CH	BAN	3375	JULIA VIVENTA CAMPOVERDE		-800.00	-800,00
10/04/2012	CH	CXP	4392	JIMENEZ CORRALES MARIO MARCELO		-148.66	-948,66
31/07/2012	CH	CXP	4985	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-146.68	-1.095,34
07/08/2012	CH	CXP	5020	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.		-415.92	-1.511,26
07/08/2012	CH	CXP	5021	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.		-415.92	-1.927,18
17/08/2012	CH	CXP	5066	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-368.01	-2.295,19
05/09/2012	CH	CXP	00005190	AUTOSCOREA S.A.		-945.00	-3.240,19
05/09/2012	CH	CXP	00005191	AUTOSCOREA S.A.		-945.00	-4.185,19
05/09/2012	CH	CXP	00005192	AUTOSCOREA S.A.		-945.00	-5.130,19
05/09/2012	CH	CXP	00005193	AUTOSCOREA S.A.		-918.00	-6.048,19
05/09/2012	CH	CXP	00005194	AUTOSCOREA S.A.		-945.00	-6.993,19
05/09/2012	CH	CXP	00005196	AUTOSCOREA S.A.		-945.00	-7.938,19
05/09/2012	CH	CXP	00005199	AUTOSCOREA S.A.		-945.00	-8.883,19
05/09/2012	CH	CXP	00005200	AUTOSCOREA S.A.		-945.00	-9.828,19
11/09/2012	CH	CXP	5228	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-333.76	-10.161,95
11/09/2012	CH	CXP	5229	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-333.76	-10.495,71
14/09/2012	CH	CXP	5251	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-235.30	-10.731,01
06/11/2012	CH	CXP	5499	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.		-259.72	-10.990,73
07/11/2012	CH	CXP	5518	VACUUMTRUCK SERVICES S.A.		-89.10	-11.079,83
07/11/2012	CH	CXP	5557	AUTOSCOREA S.A.		-1,819.00	-12.898,83
07/11/2012	CH	CXP	5559	AUTOSCOREA S.A.		-1,819.00	-14.717,83
07/11/2012	CH	CXP	5560	AUTOSCOREA S.A.		-1,819.00	-16.536,83
07/11/2012	CH	CXP	5561	AUTOSCOREA S.A.		-1,819.00	-18.355,83
07/11/2012	CH	CXP	5562	AUTOSCOREA S.A.		-1,789.73	-20.145,56
07/11/2012	CH	CXP	5564	AUTOSCOREA S.A.		-1,819.00	-21.964,56
07/11/2012	CH	CXP	5565	AUTOSCOREA S.A.		-1,819.00	-23.783,56
15/11/2012	CH	CXP	5620	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-160.28	-23.943,84
15/11/2012	CH	CXP	5621	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-160.28	-24.104,12
15/11/2012	CH	CXP	5622	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-160.28	-24.264,40
15/11/2012	CH	CXP	5623	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-160.28	-24.424,68
19/11/2012	CH	CXP	5641	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-174.55	-24.599,23
19/11/2012	CH	CXP	5642	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-174.55	-24.773,78
19/11/2012	CH	CXP	5643	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-174.55	-24.948,33
19/11/2012	CH	CXP	5644	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-174.55	-25.122,88
26/11/2012	CH	CXP	5680	GOMEZ SEDAMANOS SEGUNDO THUESMAN		-132.00	-25.254,88
27/11/2012	CH	CXP	5667	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-184.57	-25.439,45
27/11/2012	CH	CXP	5668	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-184.57	-25.624,02
27/11/2012	CH	CXP	5669	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-184.57	-25.808,59
27/11/2012	CH	CXP	5670	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-184.57	-25.993,16
27/11/2012	CH	CXP	5671	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-184.57	-26.177,73
27/11/2012	CH	CXP	5673	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-168.59	-26.346,32
27/11/2012	CH	CXP	5674	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-168.59	-26.514,91
27/11/2012	CH	CXP	5675	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-168.59	-26.683,50
27/11/2012	CH	CXP	5676	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-168.59	-26.852,09
27/11/2012	CH	CXP	5677	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-168.59	-27.020,68
Total:							-27.020,68

Movimiento no Conciliados Mes de *DICIEMBRE DE 2012*

Fecha	To	Org	NUMERO	Nombre	Debito	Crédito	Total
03/12/2012	CH	CXP	5714	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.		-826.51	-826,51
04/12/2012	CH	CXP	5740	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL		-914.70	-1.741,21
04/12/2012	CH	CXP	5753	GRACIA CASTILLO JAVIER ALEJANDRO		-200.00	-1.941,21
06/12/2012	CH	CXP	5762	AUTOSCOREA S.A.		-1,320.00	-3.261,21
06/12/2012	CH	CXP	5763	AUTOSCOREA S.A.		-1,320.00	-4.581,21
06/12/2012	CH	CXP	5764	AUTOSCOREA S.A.		-1,320.00	-5.901,21
06/12/2012	CH	CXP	5765	AUTOSCOREA S.A.		-1,320.00	-7.221,21
06/12/2012	CH	CXP	5766	AUTOSCOREA S.A.		-1,320.00	-8.541,21
06/12/2012	CH	CXP	5767	AUTOSCOREA S.A.		-1,320.00	-9.861,21
06/12/2012	CH	CXP	5768	AUTOSCOREA S.A.		-1,320.00	-11.181,21
06/12/2012	CH	CXP	5769	AUTOSCOREA S.A.		-1,320.00	-12.501,21
06/12/2012	CH	CXP	5770	AUTOSCOREA S.A.		-1,320.00	-13.821,21
06/12/2012	CH	CXP	5771	AUTOSCOREA S.A.		-1,320.00	-15.141,21
06/12/2012	CH	CXP	5772	AUTOSCOREA S.A.		-1,050.95	-16.192,16
10/12/2012	CH	CXP	5802	SOTOMAYOR MENA LUIS MARLON		-777.24	-16.969,40
11/12/2012	CH	CXP	5809	ARROYO CAMPAS CENEIDA		-508.00	-17.477,40
13/12/2012	CH	CXP	5825	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO		-1,748.47	-19.225,87
18/12/2012	CH	CXP	5830	VARGAS QUISPE NELSON BAYARDO		-52.84	-19.278,71
18/12/2012	CH	CXP	5834	MOSCOSO SOLIS SANDRO LEONEL		-74.25	-19.352,96
18/12/2012	CH	CXP	5838	TROYA MERINO WILLAN ARNULFO		-108.90	-19.461,86
18/12/2012	CH	CXP	5839	TRUJILLO NARVAEZ BENIGNO DAVID		-1,167.80	-20.629,66
21/12/2012	CH	CXP	5855	VICARIATO APOSTOLICO DE AGUARICO MISION		-380.05	-21.009,71
26/12/2012	CH	CXP	5861	LARA SOLORZANO WALTER JAIME		-325.12	-21.334,83
26/12/2012	CH	CXP	5862	ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA.		-772.16	-22.106,99
26/12/2012	CH	CXP	5865	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH		-13,705.57	-35.812,56
26/12/2012	CH	CXP	5869	WJ ENERGY SERVICES COMPANY S.A.		-670.56	-36.483,12
27/12/2012	CH	CXP	5871	JARA VILLALTA GERMAN GUILLERMO		-142.81	-36.625,93

27/12/2012	CH	CXP	5872	BMI DEL ECUADOR COMPANIA DE SEGUROS DE	-2,549.66	-39.175,59
28/12/2012	CH	CXP	5874	VERA VERDUGA NELLY DEL CARMEN	-150.00	-39.325,59
28/12/2012	CH	CXP	5875	GOMEZ VERA ROSSANA ANNABEL	-1,522.21	-40.847,80
29/12/2012	CH	CXP	5876	GANCHOZO CARRANZA FREDDY ADRIAN	-1,402.08	-42.249,88
Total :						-42.249,88
TOTAL MOVIMIENTOS NO CONCILIADOS:						-69,270.56

Saldo En Estado de Cuenta debe Ser: 528,779.19

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.1.02.01 Hasta: 1.1.1.02.01ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

CODIGO: 1.1.1.02.01
NOMBRE: Banco Internacional

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	CO001	10	00000001		INICIAL	16013,24		16.013,2400
					TOTAL MES: Julio ----------	16.013,2400	0,0000	16.013,2400
##########	CO001	10	00000020	S072011	SUELDOS PERS. JULIO 2011		35985,67	-19.972,4300
##########	CO001	10	00000021	FR072011	FONDOS RESERVA JULIO 2011		684,23	-20.656,6600
##########	00002	X1	00000462	CH1714889	Egreso del Cheque a la FC CP003036		38,4	-20.695,0600
##########	00002	X1	00000462	CH3314	Egreso del Cheque a la FC CP002972		350	-21.045,0600
##########	00002	X1	00000462	CH3315	Egreso del Cheque a la FC 00002973		1511,7	-22.556,7600
##########	00002	X1	00000462	CH3312	Egreso del Cheque a la FC CP002970		96,08	-22.652,8400
##########	CO001	10	00000025	3317	ACTA DE FINIQUITO OCTAVIO PAL		2000	-24.652,8400
##########	00002	X1	00000463	CH3323	Egreso del Cheque a la FC CP002980		1261,95	-25.914,7900
##########	00002	X1	00000463	CH3322	Egreso del Cheque a la FC CP002979		1554	-27.468,7900
##########	00002	X1	00000463	CH3321	Egreso del Cheque a la FC CP002978		2970	-30.438,7900
##########	00016	X1	00000501	DP00000040	Deposito por la FC RC000387	33007,22		2.568,4300
##########	00002	X1	00000464	CH3328	Egreso del Cheque a la FC CP002986		120	2.448,4300
##########	00002	X1	00000464	CH3325	Egreso del Cheque a la FC CP002982		1681,2	767,2300
##########	00002	X1	00000464	CH3327	Egreso del Cheque a la FC CP002984		295,33	471,9000
##########	00002	X1	00000464	CH3330	Egreso del Cheque a la FC CP002988		287,04	184,8600
##########	00002	X1	00000464	CH3329	Egreso del Cheque a la FC CP002987		370,72	-185,8600
##########	00002	X1	00000469	CH3331	Egreso del Cheque a la FC CP002989		410,3	-596,1600
##########	00002	X1	00000469	CH3334	Egreso del Cheque a la FC CP002991		1724,79	-2.320,9500
##########	00002	X1	00000469	CH3332	Egreso del Cheque a la FC CP002990		4653	-6.973,9500
##########	00002	X1	00000469	CH3333	Egreso del Cheque a la FC CP002992		1304,46	-8.278,4100
##########	CO001	10	00000019		CP.2993 IESS JULIO 2011		12123,1	-20.401,5100
##########	00002	X1	00000470	CH3336	Egreso del Cheque a la FC CP002994		560	-20.961,5100
##########	CO001	10	00000096	3324A	completar cheque caja		61,73	-21.023,2400
##########	00022	X1	00000509	74215419	Depósitos Caja - Bancos	1653,96		-19.369,2800
##########	CO001	10	00000034	3345	SUELDO MES AGOSTO 2011		274,87	-19.644,1500
##########	CO001	10	00000049	3346	Sueldo mes de julio 2011		410,31	-20.054,4600
##########	00002	X1	00000472	CH3350	Egreso del Cheque a la FC CP003010		2339,85	-22.394,3100
##########	00002	X1	00000472	CH3347	Egreso del Cheque a la FC CP003009		171,75	-22.566,0600
##########	00002	X1	00000472	CH3354	Egreso del Cheque a la FC CP003012		594	-23.160,0600
##########	00002	X1	00000472	CH3355	Egreso del Cheque a la FC CP000047		280	-23.440,0600
##########	00002	X1	00000472	CH3351	Egreso del Cheque a la FC CP003007		900	-24.340,0600
##########	00002	X1	00000472	CH3344	Egreso del Cheque a la FC CP003003		280	-24.620,0600
##########	00002	X1	00000472	CH3352	Egreso del Cheque a la FC CP003011		801,41	-25.421,4700
##########	00002	X1	00000472	CH3348	Egreso del Cheque a la FC CP003006		777,92	-26.199,3900
##########	00016	X1	00000503	DP00000032	Deposito por la FC RC000388	17157,41		-9.041,9800
##########	00002	X1	00000473	CH3359	Egreso del Cheque a la FC CP003016		1261,95	-10.303,9300

##########	00002	X1	00000473	CH3360	Egreso del Cheque a la FC CP003017		741,68	-11.045,6100
##########	00002	X1	00000473	CH3361	Egreso del Cheque a la FC CP003018		263,07	-11.308,6800
##########	00002	X1	00000473	CH3356	Egreso del Cheque a la FC CP003014		130	-11.438,6800
##########	00002	X1	00000473	CH3358	Egreso del Cheque a la FC CP003015		1465,2	-12.903,8800
##########	00002	X1	00000475	CH3362	Egreso del Cheque a la FC CP003019		123,75	-13.027,6300
##########	CO001	10	00000005	3365	CAJA CHICA		1500	-14.527,6300
##########	CO001	10	00000006	3367	CP. 3024 PAGO DE LERA 9 NHR		787,79	-15.315,4200
##########	CO001	10	00000007	3368	CP. 3025 PAGO DE LETRA 9 NMR		896,31	-16.211,7300
##########	CO001	10	00000027	XIV2011	PAGO XIV SUELDO		6611,01	-22.822,7400
##########	CO001	10	00000050	3343	RETENCION FONDOS POR PERDIDA		102,03	-22.924,7700
##########	CO001	10	00000097	0001	gastos bancarios		10	-22.934,7700
##########	CO001	10	00000127	00000002	IMP. SALIDA DE DIVISAS		164,75	-23.099,5200
##########	CO001	10	00000146	3372	PREPAGO TAME VUELOS		1500	-24.599,5200
##########	CO001	10	00000175	293672	PAGO CUOTA 3/24		7756	-32.355,5200
##########	00002	X1	00000476	CH3369	Egreso del Cheque a la FC CP003026		500	-32.855,5200
##########	00002	X1	00000476	CH3366	Egreso del Cheque a la FC CP003023		4628,25	-37.483,7700
##########	00002	X1	00000476	CH3364	Egreso del Cheque a la FC CP003021		270,02	-37.753,7900
##########	00002	X1	00000476	CH3363	Egreso del Cheque a la FC CP003020		98,57	-37.852,3600
##########	00002	X1	00000476	CH3349	Egreso del Cheque a la FC CP003008		230,99	-38.083,3500
##########	00002	X1	00000476	CH65007020	Egreso del Cheque a la FC CP000250		1481,52	-39.564,8700
##########	00002	X1	00000476	CH3371	Egreso del Cheque a la FC CP003027		800	-40.364,8700
##########	CO001	10	00000129	3302	DEVOLUCION DE DESCUBENTO IESS		36,53	-40.401,4000
##########	00022	X1	00000510	74215422	Depósitos Caja - Bancos	846		-39.555,4000
##########	CO001	10	00000037	500433	TRANS. EEUU		250	-39.805,4000
##########	00002	X1	00000478	CH3326	Egreso del Cheque a la FC CP002983		413,42	-40.218,8200
##########	00002	X1	00000478	CH3339	Egreso del Cheque a la FC CP002997		415,92	-40.634,7400
##########	00002	X1	00000478	CH3341	Egreso del Cheque a la FC CP002999		415,92	-41.050,6600
##########	00002	X1	00000478	CH3337	Egreso del Cheque a la FC CP002995		415,92	-41.466,5800
##########	00002	X1	00000478	CH3340	Egreso del Cheque a la FC CP002998		415,92	-41.882,5000
##########	00002	X1	00000478	CH3342	Egreso del Cheque a la FC CP003000		415,92	-42.298,4200
##########	00002	X1	00000478	CH3338	Egreso del Cheque a la FC CP002996		415,92	-42.714,3400
##########	CO001	10	00000008	3373	LIQUIDACION DANNY CAMPAÑA		467,69	-43.182,0300
##########	CO001	10	00000009	FI000001	ACTA FINIQUITO		933,83	-44.115,8600
##########	00022	X1	00000511	74050126	Depósitos Caja - Bancos	7791,3		-36.324,5600
##########	CO001	10	00000010	3375	GARANTIA ALIMENTACION LAGOAGR		800	-37.124,5600
##########	00002	X1	00000479	CH3376	Egreso del Cheque a la FC CP003033		1500	-38.624,5600
##########	00002	X1	00000479	CH3377	Egreso del Cheque a la FC CP003034		459,36	-39.083,9200
##########	00002	X1	00000479	CH3378	Egreso del Cheque a la FC CP003035		306,85	-39.390,7700
##########	00016	X1	00000507	DP00000031	Deposito por la FC RC000005	263996,11		224.605,3400
##########	CO001	10	00000036	65030303	Pago cuota prest. Agosto 2011		2626,73	221.978,6100
##########	00002	X1	00000480	CH6482050	Egreso del Cheque a la FC CP000243		658,04	221.320,5700
##########	00002	X1	00000480	CH3121	Egreso del Cheque a la FC CP003121		303,52	221.017,0500
##########	00002	X1	00000480	CH3379	Egreso del Cheque a la FC CP003038		323,05	220.694,0000
##########	00002	X1	00000481	CH3380	Egreso del Cheque a la FC CP003039		609,6	220.084,4000
##########	CO001	10	00000030	072011	PAGO IMPUESTOS IVA		961,9	219.122,5000
##########	CO001	10	00000031	10372011	PAGO IMPUESTO RETENCIONES		2300,09	216.822,4100
##########	00002	X1	00000482	CH3391	Egreso del Cheque a la FC CP003050		1918,4	214.904,0100
##########	00002	X1	00000482	CH3392	Egreso del Cheque a la FC CP003051		2219,02	212.684,9900
##########	00002	X1	00000482	CH3386	Egreso del Cheque a la FC CP003045		4504,66	208.180,3300
##########	00002	X1	00000482	CH3407	Egreso del Cheque a la FC CP003065		9306	198.874,3300

##########	00002	X1	00000482	CH3415	Egreso del Cheque a la FC CP003072		1270,5	197.603,8300
##########	00002	X1	00000482	CH3398	Egreso del Cheque a la FC CP003057		199,32	197.404,5100
##########	00002	X1	00000482	CH3394	Egreso del Cheque a la FC CP003053		174,19	197.230,3200
##########	00002	X1	00000482	CH3411	Egreso del Cheque a la FC CP003069		2892,1	194.338,2200
##########	00002	X1	00000482	CH3382	Egreso del Cheque a la FC CP003041		21190,82	173.147,4000
##########	00002	X1	00000482	CH3403	Egreso del Cheque a la FC CP003061		914,88	172.232,5200
##########	00002	X1	00000482	CH3410	Egreso del Cheque a la FC CP003068		1550,28	170.682,2400
##########	00002	X1	00000482	CH3405	Egreso del Cheque a la FC CP003063		1422,4	169.259,8400
##########	00002	X1	00000482	CH3404	Egreso del Cheque a la FC CP003062		1702,8	167.557,0400
##########	00002	X1	00000482	CH3401	Egreso del Cheque a la FC CP003059		671,7	166.885,3400
##########	00002	X1	00000482	CH3390	Egreso del Cheque a la FC CP003049		866,25	166.019,0900
##########	00002	X1	00000482	CH3421	Egreso del Cheque a la FC CP003076		368,01	165.651,0800
##########	00002	X1	00000482	CH3422	Egreso del Cheque a la FC CP003076		368,01	165.283,0700
##########	00002	X1	00000482	CH3409	Egreso del Cheque a la FC CP003067		5227,2	160.055,8700
##########	00002	X1	00000482	CH3424	Egreso del Cheque a la FC CP003076		368,01	159.687,8600
##########	00002	X1	00000482	CH3402	Egreso del Cheque a la FC CP003060		60,96	159.626,9000
##########	00002	X1	00000482	CH3417	Egreso del Cheque a la FC CP003074		1796,85	157.830,0500
##########	00002	X1	00000482	CH3395	Egreso del Cheque a la FC CP003054		512,06	157.317,9900
##########	00002	X1	00000482	CH3400	Egreso del Cheque a la FC CP003058		1980	155.337,9900
##########	00002	X1	00000482	CH3418	Egreso del Cheque a la FC CP003075		531,63	154.806,3600
##########	00002	X1	00000482	CH3389	Egreso del Cheque a la FC CP003048		401,11	154.405,2500
##########	00002	X1	00000482	CH3412	Egreso del Cheque a la FC CP003070		134,11	154.271,1400
##########	00002	X1	00000482	CH3423	Egreso del Cheque a la FC CP003076		368,01	153.903,1300
##########	00002	X1	00000482	CH3387	Egreso del Cheque a la FC CP003046		454,57	153.448,5600
##########	00002	X1	00000482	CH3406	Egreso del Cheque a la FC CP003064		1100	152.348,5600
##########	00002	X1	00000482	CH3393	Egreso del Cheque a la FC CP003052		641,42	151.707,1400
##########	00002	X1	00000482	CH3383	Egreso del Cheque a la FC CP003042		76,4	151.630,7400
##########	00002	X1	00000482	CH3408	Egreso del Cheque a la FC CP003066		673,2	150.957,5400
##########	00002	X1	00000482	CH3416	Egreso del Cheque a la FC CP003073		1465,2	149.492,3400
##########	00002	X1	00000482	CH3414	Egreso del Cheque a la FC CP003071		450	149.042,3400
##########	00002	X1	00000482	CH3388	Egreso del Cheque a la FC CP003047		1803,86	147.238,4800
##########	00002	X1	00000482	CH3384	Egreso del Cheque a la FC CP003043		600	146.638,4800
##########	00002	X1	00000482	CH3381	Egreso del Cheque a la FC CP003040		486,31	146.152,1700
##########	00002	X1	00000482	CH3420	Egreso del Cheque a la FC CP003076		368,01	145.784,1600
##########	00002	X1	00000482	CH3396	Egreso del Cheque a la FC CP003055		1259,39	144.524,7700
##########	00002	X1	00000482	CH3419	Egreso del Cheque a la FC CP003076		786,34	143.738,4300
##########	00022	X1	00000512	72593602	Depósitos Caja - Bancos	20827		164.565,4300
##########	00002	X1	00000483	CH3425	Egreso del Cheque a la FC CP003077		560	164.005,4300
##########	00002	X1	00000484	CH3426	Egreso del Cheque a la FC CP003078		183,15	163.822,2800
##########	CO001	10	00000011	3429	REPOSICION DE CAJA CHICA		1438,27	162.384,0100
##########	00002	X1	00000485	CH3427	Egreso del Cheque a la FC CP003079		74,22	162.309,7900
##########	00002	X1	00000485	CH3428	Egreso del Cheque a la FC CP003080		138,75	162.171,0400
##########	00002	X1	00000485	CH3430	Egreso del Cheque a la FC CP003082		800	161.371,0400
##########	00002	X1	00000485	CH 3324	Egreso del Cheque a la FC CP002981		1438,27	159.932,7700
##########	CO001	10	00000012	3451	PLANIL TEL. AGO. 2011 2881196		65,09	159.867,6800
##########	CO001	10	00000013	3452	PLANIL LUZ AGO 2011 REF. 4485		87,06	159.780,6200
##########	CO001	10	00000115	2975A	AJUSTE DE PRESTAMO EMPLEADOS	800		160.580,6200
##########	CO001	10	00000116	2978A	ajuste prestamo empleados	800		161.380,6200
##########	CO001	10	00000117	3070A	PRESTAMOS EMPLEADOS	500		161.880,6200
##########	CO001	10	00000118	3071A	PRESTAMO EMPLEADOS	300		162.180,6200

##########	CO001	10	00000119	3210A	PERESSTAMO EMPLEADOS	400		162.580,6200
##########	CO001	10	00000128	AJ-01-08	AJUSTE BANCO AGOSTO 2011		0,21	162.580,4100
##########	00002	X1	00000486	CH3436	Egreso del Cheque a la FC CP003088		356,4	162.224,0100
##########	00002	X1	00000486	CH3434	Egreso del Cheque a la FC CP003086		6786	155.438,0100
##########	00002	X1	00000486	CH3446	Egreso del Cheque a la FC CP003098		336,6	155.101,4100
##########	00002	X1	00000486	CH3441	Egreso del Cheque a la FC CP003093		165	154.936,4100
##########	00002	X1	00000486	CH3437	Egreso del Cheque a la FC CP003089		3628,35	151.308,0600
##########	00002	X1	00000486	CH3443	Egreso del Cheque a la FC CP003095		693	150.615,0600
##########	00002	X1	00000486	CH3447	Egreso del Cheque a la FC CP003099		1529,4	149.085,6600
##########	00002	X1	00000486	CH3444	Egreso del Cheque a la FC CP003096		2767,6	146.318,0600
##########	00002	X1	00000486	CH3440	Egreso del Cheque a la FC CP003092		114,89	146.203,1700
##########	00002	X1	00000486	CH3439	Egreso del Cheque a la FC CP003091		77	146.126,1700
##########	00002	X1	00000486	CH3448	Egreso del Cheque a la FC CP003100		2970	143.156,1700
##########	00002	X1	00000486	CH3438	Egreso del Cheque a la FC CP003090		471,42	142.684,7500
##########	00002	X1	00000486	CH3449	Egreso del Cheque a la FC CP003101		740	141.944,7500
##########	00002	X1	00000486	CH3433	Egreso del Cheque a la FC CP003085		162,56	141.782,1900
##########	00002	X1	00000486	CH3454	Egreso del Cheque a la FC CP003105		69,3	141.712,8900
##########	00002	X1	00000486	CH3435	Egreso del Cheque a la FC CP003087		847	140.865,8900
##########	00002	X1	00000486	CH3450	Egreso del Cheque a la FC CP003102		123,31	140.742,5800
##########	00002	X1	00000486	CH3442	Egreso del Cheque a la FC CP003094		1082,25	139.660,3300
##########	00002	X1	00000486	CH3432	Egreso del Cheque a la FC CP003084		2157,82	137.502,5100
##########	00002	X1	00000486	CH6482049	Egreso del Cheque a la FC CP000245		294,28	137.208,2300
##########	00002	X1	00000486	CH3431	Egreso del Cheque a la FC CP003083		660,17	136.548,0600
##########	00041	X1	00000602	3453	NOMINA		100	136.448,0600
##########	00041	X1	00000602	3319	NOMINA		1000	135.448,0600
##########	00041	X1	00000602	3071	NOMINA		300	135.148,0600
##########	00041	X1	00000602	3070	NOMINA		500	134.648,0600
##########	00041	X1	00000602	2978	NOMINA		800	133.848,0600
##########	00041	X1	00000602	3210	NOMINA		400	133.448,0600
##########	00041	X1	00000602	2975	NOMINA		800	132.648,0600
##########	00041	X1	00000602	3313	NOMINA		1000	131.648,0600
##########	00041	X1	00000602	3301	NOMINA		1000	130.648,0600
				TOTAL MES:	Agosto ----------	348.079,0000	233.444,1800	130.648,0600
##########	CO001	10	00000022	S082011	SUELD. FOND PERS. AGOST 2011		36372	94.276,0600
##########	CO001	10	00000068	3458	PAGO SUELDO AGOSTO		256,22	94.019,8400
##########	00002	X1	00000546	CH54372	Egreso del Cheque a la FC CP003112		6696,57	87.323,2700
##########	00002	X1	00000546	CH1790793	Egreso del Cheque a la FC CP003113		38,4	87.284,8700
##########	00002	X1	00000546	CH3457	Egreso del Cheque a la FC CP003108		1941,73	85.343,1400
##########	00002	X1	00000546	CH3459	Egreso del Cheque a la FC CP003109		247	85.096,1400
##########	00002	X1	00000546	CH3455	Egreso del Cheque a la FC CP003106		1633,45	83.462,6900
##########	00002	X1	00000546	CH3456	Egreso del Cheque a la FC CP003107		415,33	83.047,3600
##########	CO001	10	00000014	3468	PAGO DE PRESTAMO		10000	73.047,3600
##########	00002	X1	00000547	CH3467	Egreso del Cheque a la FC CP003119		3020,76	70.026,6000
##########	00002	X1	00000547	CH3466	Egreso del Cheque a la FC CP003118		388,08	69.638,5200
##########	00002	X1	00000547	CH3464	Egreso del Cheque a la FC CP003116		169,5	69.469,0200
##########	00002	X1	00000547	CH3463	Egreso del Cheque a la FC CP003115		798,47	68.670,5500
##########	00002	X1	00000547	CH3465	Egreso del Cheque a la FC CP003117		39,49	68.631,0600
##########	00002	X1	00000547	CH3460	Egreso del Cheque a la FC CP003110		237,67	68.393,3900
##########	00002	X1	00000547	CH3462	Egreso del Cheque a la FC CP003114		227,48	68.165,9100

##########	00002	X1	00000547	CH3461	Egreso del Cheque a la FC CP003111		400	67.765,9100
##########	00002	X1	00000548	CH3252	Egreso del Cheque a la FC CP002910		1637,53	66.128,3800
##########	00002	X1	00000548	CH3233	Egreso del Cheque a la FC CP002888		1075,68	65.052,7000
##########	00002	X1	00000549	CH3469	Egreso del Cheque a la FC CP003127		705,76	64.346,9400
##########	00002	X1	00000549	CH3471B	Egreso del Cheque a la FC CP03126B		256,7	64.090,2400
##########	00002	X1	00000549	CH3473	Egreso del Cheque a la FC CP003122		735,58	63.354,6600
##########	00002	X1	00000549	CH3475	Egreso del Cheque a la FC CP003124		1472,4	61.882,2600
##########	00002	X1	00000549	CH3471A	Egreso del Cheque a la FC CP03126A		67,2	61.815,0600
##########	00002	X1	00000549	CH3474	Egreso del Cheque a la FC CP003123		125,33	61.689,7300
##########	00002	X1	00000549	CH3471	Egreso del Cheque a la FC CP003126		46,14	61.643,5900
##########	00002	X1	00000549	CH3470	Egreso del Cheque a la FC CP003128		3952,7	57.690,8900
##########	00002	X1	00000550	CH3476	Egreso del Cheque a la FC CP003129		4081,3	53.609,5900
##########	00002	X1	00000551	CH3243	Egreso del Cheque a la FC CP002898		444	53.165,5900
##########	00041	X1	00000598	3479	NOMINA		1000	52.165,5900
##########	00022	X1	00000592	74215429	Depósitos Caja - Bancos	336,6		52.502,1900
##########	CO001	10	00000016	3489	LIQUID. HABERES GEMA HERNANDE		69,89	52.432,3000
##########	00002	X1	00000552	CH3491	Egreso del Cheque a la FC CP003136		612	51.820,3000
##########	00002	X1	00000552	CH3490	Egreso del Cheque a la FC CP003137		179,2	51.641,1000
##########	00002	X1	00000552	CH3483	Egreso del Cheque a la FC CP003135		715,1	50.926,0000
##########	00002	X1	00000552	CH3487	Egreso del Cheque a la FC CP003135		334,68	50.591,3200
##########	00002	X1	00000552	CH3485	Egreso del Cheque a la FC CP003135		334,68	50.256,6400
##########	00002	X1	00000552	CH3480	Egreso del Cheque a la FC CP003132		1676,4	48.580,2400
##########	00002	X1	00000552	CH3484	Egreso del Cheque a la FC CP003135		334,68	48.245,5600
##########	00002	X1	00000552	CH3486	Egreso del Cheque a la FC CP003135		334,68	47.910,8800
##########	00002	X1	00000552	CH3481	Egreso del Cheque a la FC CP003133		581,15	47.329,7300
##########	00002	X1	00000552	CH3488	Egreso del Cheque a la FC CP003135		334,68	46.995,0500
##########	00002	X1	00000552	CH3472	Egreso del Cheque a la FC CP000257		825	46.170,0500
##########	00002	X1	00000552	CH3482	Egreso del Cheque a la FC CP003134		555	45.615,0500
##########	CO001	10	00000017	3499	PAGO DE CUOTA 10 CAMION NMR		896,31	44.718,7400
##########	CO001	10	00000018	3500	PAGO DE CUOTA 10 CAMION NHR		787,79	43.930,9500
##########	CO001	10	00000073	650078	PAGO CUOTA DEUDA PETOFLOW		7756	36.174,9500
##########	CO001	10	00000074	65007811	PAGO 2% SALIDA DE DIVISAS		135,12	36.039,8300
##########	00002	X1	00000553	CH3492	Egreso del Cheque a la FC CP003140		300	35.739,8300
##########	00002	X1	00000553	CH3497	Egreso del Cheque a la FC CP003145		2352,61	33.387,2200
##########	00002	X1	00000553	CH3495	Egreso del Cheque a la FC CP003143		144,77	33.242,4500
##########	00002	X1	00000553	CH3493	Egreso del Cheque a la FC CP03141		700,01	32.542,4400
##########	00002	X1	00000553	CH3397	Egreso del Cheque a la FC CP000258		188,6	32.353,8400
##########	00002	X1	00000553	CH3498	Egreso del Cheque a la FC CP003145		2352,62	30.001,2200
##########	00022	X1	00000593	74202316	Depósitos Caja - Bancos	442,22		30.443,4400
##########	00002	X1	00000554	CH3505	Egreso del Cheque a la FC CP003152		39,64	30.403,8000
##########	00002	X1	00000554	CH3501	Egreso del Cheque a la FC CP003148		295,49	30.108,3100
##########	00002	X1	00000554	CH3504	Egreso del Cheque a la FC CP003149		511,28	29.597,0300
##########	00041	X1	00000599	3503	NOMINA		80	29.517,0300
##########	00041	X1	00000599	3502	NOMINA		150	29.367,0300
##########	00002	X1	00000555	CH3506	Egreso del Cheque a la FC CP003153		687,36	28.679,6700
##########	00022	X1	00000594	74217809	Depósitos Caja - Bancos	638,25		29.317,9200
##########	00002	X1	00000556	CH3507	Egreso del Cheque a la FC CP003154		156,44	29.161,4800
##########	00002	X1	00000557	CH3513	Egreso del Cheque a la FC CP003160		508	28.653,4800
##########	00002	X1	00000557	CH3510	Egreso del Cheque a la FC CP003157		650	28.003,4800
##########	00002	X1	00000557	CH3512	Egreso del Cheque a la FC CP003159		600	27.403,4800

##########	00002	X1	00000557	CH3508	Egreso del Cheque a la FC CP03155		418	26.985,4800
##########	00002	X1	00000557	CH3511	Egreso del Cheque a la FC CP003158		717,04	26.268,4400
##########	CO001	10	00000075	65007911	PAGO 2% SALIDA DE DIVISAS		270,1	25.998,3400
##########	00002	X1	00000558	CH3514	Egreso del Cheque a la FC CP003161		250	25.748,3400
##########	00002	X1	00000558	CH650079	Egreso del Cheque a la FC CP000266		14505	11.243,3400
##########	00002	X1	00000558	CH3515	Egreso del Cheque a la FC CP003162		10914,75	328,5900
##########	00002	X1	00000559	CH3516	Egreso del Cheque a la FC CP003163		1523,6	-1.195,0100
##########	CO001	10	00000076	65030209	PAGO PRESTAMO		2651,31	-3.846,3200
##########	00002	X1	00000560	CH3518	Egreso del Cheque a la FC CP003165		540	-4.386,3200
##########	00002	X1	00000560	CH3517	Egreso del Cheque a la FC CP003164		800	-5.186,3200
##########	00002	X1	00000561	CH3520	Egreso del Cheque a la FC CP003168		1878,13	-7.064,4500
##########	00002	X1	00000561	CH3521	Egreso del Cheque a la FC CP003167		280,31	-7.344,7600
##########	00002	X1	00000563	CH3522	Egreso del Cheque a la FC CP003169		94,82	-7.439,5800
##########	00002	X1	00000563	CH3524	Egreso del Cheque a la FC CP003171		817,99	-8.257,5700
##########	CO001	10	00000015	3477	PAGO IESS AGOSTO EGR.3130		11681,34	-19.938,9100
##########	CO001	10	00000069	10308	PAGO IMPUESTOS F103		2076,91	-22.015,8200
##########	CO001	10	00000070	10408	PAGO IMPUESTOS F104		1572,2	-23.588,0200
##########	CO001	10	00000151	3527	CP 3174 PREPAGO TAME		1500	-25.088,0200
##########	00002	X1	00000564	CH3526	Egreso del Cheque a la FC CP003173		101,6	-25.189,6200
##########	00002	X1	00000564	CH3528	Egreso del Cheque a la FC CP003175		250	-25.439,6200
##########	00002	X1	00000564	CH3525	Egreso del Cheque a la FC CP003172		13,82	-25.453,4400
##########	00022	X1	00000595	74063757	Depósitos Caja - Bancos	442,22		-25.011,2200
##########	CO001	10	00000072	1460514	PAGO CONECEL SEPT 2011		303,52	-25.314,7400
##########	00002	X1	00000565	CH3523	Egreso del Cheque a la FC CP003170		1466,25	-26.780,9900
##########	00002	X1	00000565	CH3529	Egreso del Cheque a la FC CP003176		386,64	-27.167,6300
##########	CO001	10	00000099	AJ0911	AJUSTE CUADRE BANCO SEPTIEMBR		0,6	-27.168,2300
##########	00002	X1	00000566	CH6630143	Egreso del Cheque a la FC CP000246		191,63	-27.359,8600
##########	00002	X1	00000566	CH3530	Egreso del Cheque a la FC CP003177		781,55	-28.141,4100
##########	00002	X1	00000566	CH6630144	Egreso del Cheque a la FC CP000247		633,46	-28.774,8700
##########	00002	X1	00000566	CH3531	Egreso del Cheque a la FC CP003178		399,6	-29.174,4700
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	1.859,2900	161.681,8200	-29.174,4700
##########	CO001	10	00000056	03102011	PAGO SUELDOS OCTUBRE 2011		36273,43	-65.447,9000
##########	00002	X1	00000718	CH3533	Egreso del Cheque a la FC CP003179		1181,33	-66.629,2300
##########	00002	X1	00000718	CH3534	Egreso del Cheque a la FC CP003180		2970	-69.599,2300
##########	00002	X1	00000719	CH3535	Egreso del Cheque a la FC CP003181		87,71	-69.686,9400
##########	00016	X1	00000752	DP00000030	Deposito por la FC RC000395	352228,8 ✓		282.541,8600
##########	CO001	10	00000023	3536	LIQUIDACION DE HABERES		312,9	282.228,9600
##########	00002	X1	00000720	CH3580	Egreso del Cheque a la FC CP003227		3104,83	279.124,1300
##########	00002	X1	00000720	CH3600	Egreso del Cheque a la FC CP003247		36936,17	242.187,9600
##########	00002	X1	00000720	CH3578	Egreso del Cheque a la FC CP003225		1175,96	241.012,0000
##########	00002	X1	00000720	CH3572	Egreso del Cheque a la FC CP003219		500,7	240.511,3000
##########	00002	X1	00000720	CH3589	Egreso del Cheque a la FC CP003236		2209,9	238.301,4000
##########	00002	X1	00000720	CH3609	Egreso del Cheque a la FC CP003256		22,4	238.279,0000
##########	00002	X1	00000720	CH3573	Egreso del Cheque a la FC CP003220		214,09	238.064,9100
##########	00002	X1	00000720	CH3602	Egreso del Cheque a la FC CP003249		45,65	238.019,2600
##########	00002	X1	00000720	CH3538	Egreso del Cheque a la FC CP003184		1276,17	236.743,0900
##########	00002	X1	00000720	CH3594	Egreso del Cheque a la FC CP003241		11359,95	225.383,1400
##########	00002	X1	00000720	CH3582	Egreso del Cheque a la FC CP003229		1687,95	223.695,1900
##########	00002	X1	00000720	CH3564	Egreso del Cheque a la FC CP003211		247,5	223.447,6900

##########	00002	X1	00000720	CH3539	Egreso del Cheque a la FC CP003185	31858,2	191.589,4900
##########	00002	X1	00000720	CH3603	Egreso del Cheque a la FC CP003250	86,36	191.503,1300
##########	00002	X1	00000720	CH3599	Egreso del Cheque a la FC CP003246	1077,25	190.425,8800
##########	00002	X1	00000720	CH3596	Egreso del Cheque a la FC CP003243	11770	178.655,8800
##########	00002	X1	00000720	CH3590	Egreso del Cheque a la FC CP003237	5256,9	173.398,9800
##########	00002	X1	00000720	CH3560	Egreso del Cheque a la FC CP003206	98,23	173.300,7500
##########	00002	X1	00000720	CH3558	Egreso del Cheque a la FC CP003204	305,92	172.994,8300
##########	00002	X1	00000720	CH3551	Egreso del Cheque a la FC CP003197	4049,45	168.945,3800
##########	00002	X1	00000720	CH3547	Egreso del Cheque a la FC CP003193	343	168.602,3800
##########	00002	X1	00000720	CH3546	Egreso del Cheque a la FC CP003192	1973,4	166.628,9800
##########	00002	X1	00000720	CH3540	Egreso del Cheque a la FC CP003186	4046,26	162.582,7200
##########	00002	X1	00000720	CH3601	Egreso del Cheque a la FC CP003248	495	162.087,7200
##########	00002	X1	00000720	CH3591	Egreso del Cheque a la FC CP003238	4120,51	157.967,2100
##########	00002	X1	00000720	CH3583	Egreso del Cheque a la FC CP003230	1104,38	156.862,8300
##########	00002	X1	00000720	CH3574	Egreso del Cheque a la FC CP003221	1900,8	154.962,0300
##########	00002	X1	00000720	CH3604	Egreso del Cheque a la FC CP003251	799,17	154.162,8600
##########	00002	X1	00000720	CH3597	Egreso del Cheque a la FC CP003244	222,75	153.940,1100
##########	00002	X1	00000720	CH3588	Egreso del Cheque a la FC CP003235	6699	147.241,1100
##########	00002	X1	00000720	CH3563	Egreso del Cheque a la FC CP003210	1149,24	146.091,8700
##########	00002	X1	00000720	CH3555	Egreso del Cheque a la FC CP003201	138,18	145.953,6900
##########	00002	X1	00000720	CH3542	Egreso del Cheque a la FC CP003188	448,25	145.505,4400
##########	00002	X1	00000720	CH3571	Egreso del Cheque a la FC CP003218	926,33	144.579,1100
##########	00002	X1	00000720	CH3545	Egreso del Cheque a la FC CP003191	2723,3	141.855,8100
##########	00002	X1	00000720	CH3541	Egreso del Cheque a la FC CP003187	1583	140.272,8100
##########	00002	X1	00000720	CH3567	Egreso del Cheque a la FC CP003214	77,15	140.195,6600
##########	00002	X1	00000720	CH3595	Egreso del Cheque a la FC CP003242	612,72	139.582,9400
##########	00002	X1	00000720	CH3592	Egreso del Cheque a la FC CP003239	900,9	138.682,0400
##########	00002	X1	00000720	CH3584	Egreso del Cheque a la FC CP003231	3220,8	135.461,2400
##########	00002	X1	00000720	CH3556	Egreso del Cheque a la FC CP003202	193,14	135.268,1000
##########	00002	X1	00000720	CH3548	Egreso del Cheque a la FC CP003194	269,45	134.998,6500
##########	00002	X1	00000720	CH3606	Egreso del Cheque a la FC CP003253	495	134.503,6500
##########	00002	X1	00000720	CH3587	Egreso del Cheque a la FC CP003234	1477,26	133.026,3900
##########	00002	X1	00000720	CH3581	Egreso del Cheque a la FC CP003228	4440	128.586,3900
##########	00002	X1	00000720	CH3607	Egreso del Cheque a la FC CP003254	1499,55	127.086,8400
##########	00002	X1	00000720	CH3593	Egreso del Cheque a la FC CP003240	1089	125.997,8400
##########	00002	X1	00000720	CH3585	Egreso del Cheque a la FC CP003232	1325,79	124.672,0500
##########	00002	X1	00000720	CH3586	Egreso del Cheque a la FC CP003233	11627,55	113.044,5000
##########	00002	X1	00000720	CH3562	Egreso del Cheque a la FC CP003208	246,4	112.798,1000
##########	00002	X1	00000720	CH3576	Egreso del Cheque a la FC CP003223	130,5	112.667,6000
##########	00002	X1	00000720	CH3570	Egreso del Cheque a la FC CP003217	566,93	112.100,6700
##########	00002	X1	00000720	CH3608	Egreso del Cheque a la FC CP003255	53,83	112.046,8400
##########	00002	X1	00000720	CH3598	Egreso del Cheque a la FC CP003245	88	111.958,8400
##########	00002	X1	00000720	CH3579	Egreso del Cheque a la FC CP003226	1524	110.434,8400
##########	00002	X1	00000720	CH3559	Egreso del Cheque a la FC CP003205	197,58	110.237,2600
##########	00002	X1	00000720	CH3553	Egreso del Cheque a la FC CP003199	549,15	109.688,1100
##########	00002	X1	00000720	CH3549	Egreso del Cheque a la FC CP003195	346,5	109.341,6100
##########	00002	X1	00000720	CH3575	Egreso del Cheque a la FC CP003222	1593,62	107.747,9900
##########	00002	X1	00000720	CH3577	Egreso del Cheque a la FC CP003224	62,7	107.685,2900
##########	00002	X1	00000720	CH3565	Egreso del Cheque a la FC CP003212	1871,1	105.814,1900
##########	00002	X1	00000720	CH3557	Egreso del Cheque a la FC CP003203	891	104.923,1900

##########	00002	X1	00000720	CH3552	Egreso del Cheque a la FC CP003198		1306,8	103.616,3900
##########	00002	X1	00000720	CH3543	Egreso del Cheque a la FC CP003189		973,24	102.643,1500
##########	00002	X1	00000720	CH3610	Egreso del Cheque a la FC CP003257		147,03	102.496,1200
##########	00002	X1	00000720	CH3611	Egreso del Cheque a la FC CP003258		735	101.761,1200
##########	00002	X1	00000720	CH3544	Egreso del Cheque a la FC CP003190		140,5	101.620,6200
##########	00002	X1	00000720	CH3605	Egreso del Cheque a la FC CP003252		275	101.345,6200
##########	00002	X1	00000720	CH3568	Egreso del Cheque a la FC CP003215		400	100.945,6200
##########	00002	X1	00000720	CH3569	Egreso del Cheque a la FC CP003216		355,6	100.590,0200
##########	00002	X1	00000720	CH3566	Egreso del Cheque a la FC CP003213		340,5	100.249,5200
##########	00002	X1	00000720	CH3561	Egreso del Cheque a la FC CP003207		255,24	99.994,2800
##########	00002	X1	00000720	CH3554	Egreso del Cheque a la FC CP003200		516,08	99.478,2000
##########	00002	X1	00000720	CH3550	Egreso del Cheque a la FC CP003196		377,2	99.101,0000
##########	00002	X1	00000720	CH3537	Egreso del Cheque a la FC CP003183		1538,4	97.562,6000
##########	CO001	10	00000032	3615	PAGO DE TELF. 2881196		57,57	97.505,0300
##########	CO001	10	00000038	3616	PAGO PLANILLA LUZ AGOSTO 2011		117,13	97.387,9000
##########	CO001	10	00000057	650085	2% SALIDAS DE DIVISAS		36,92	97.350,9800
##########	00002	X1	00000721	CH3613	Egreso del Cheque a la FC CP003260		111,61	97.239,3700
##########	00002	X1	00000721	CH303026	Egreso del Cheque a la FC CP000265		2846	94.393,3700
##########	00002	X1	00000721	CH1863396	Egreso del Cheque a la FC CP003265		38,4	94.354,9700
##########	00002	X1	00000721	CH3614	Egreso del Cheque a la FC CP003261		106,44	94.248,5300
##########	00041	X1	00000765	3612	NOMINA		420	93.828,5300
##########	00022	X1	00000760	73892027	Depósitos Caja - Bancos	1143,91		94.972,4400
##########	00002	X1	00000722	CH3618	Egreso del Cheque a la FC CP003267		122,1	94.850,3400
##########	00002	X1	00000723	CH3617	Egreso del Cheque a la FC CP003264		879,2	93.971,1400
##########	CO001	10	00000039	3621	LIQUIDACION FREDDY TOPON		3573,89	90.397,2500
##########	00002	X1	00000724	CH3620	Egreso del Cheque a la FC CP003269		2268,56	88.128,6900
##########	00002	X1	00000724	CH3619	Egreso del Cheque a la FC CP003268		3267	84.861,6900
##########	00016	X1	00000754	DP00000034	Deposito por la FC RC000397	10038,72		94.900,4100
##########	00002	X1	00000725	CH3623	Egreso del Cheque a la FC CP003273		129,45	94.770,9600
##########	00002	X1	00000725	CH3622	Egreso del Cheque a la FC CP003271		24000	70.770,9600
##########	00002	X1	00000726	CH3625	Egreso del Cheque a la FC CP003275		457,38	70.313,5800
##########	00002	X1	00000726	CH3627	Egreso del Cheque a la FC CP003277		96,66	70.216,9200
##########	00002	X1	00000726	CH3628	Egreso del Cheque a la FC CP003278		1816,41	68.400,5100
##########	00002	X1	00000726	CH3626	Egreso del Cheque a la FC CP003276		64,44	68.336,0700
##########	00002	X1	00000726	CH3624	Egreso del Cheque a la FC CP003274		457,2	67.878,8700
##########	00002	X1	00000727	CH3632	Egreso del Cheque a la FC CP003282		1358,56	66.520,3100
##########	00002	X1	00000727	CH3630	Egreso del Cheque a la FC CP003280		450	66.070,3100
##########	00002	X1	00000727	CH3633	Egreso del Cheque a la FC CP003283		36	66.034,3100
##########	00002	X1	00000727	CH3631	Egreso del Cheque a la FC CP003281		83,16	65.951,1500
##########	00002	X1	00000727	CH3629	Egreso del Cheque a la FC CP003279		644	65.307,1500
##########	CO001	10	00000053	3343	LIBERACION DE CH.3343	102,03		65.409,1800
##########	00002	X1	00000728	CH3634	Egreso del Cheque a la FC CP003284		1059,3	64.349,8800
##########	00002	X1	00000728	CH3638	Egreso del Cheque a la FC CP003288		426,72	63.923,1600
##########	00002	X1	00000728	CH3636	Egreso del Cheque a la FC CP003286		47,75	63.875,4100
##########	00002	X1	00000728	CH3635	Egreso del Cheque a la FC CP003285		1320	62.555,4100
##########	00002	X1	00000728	CH3637	Egreso del Cheque a la FC CP003287		106,56	62.448,8500
##########	00016	X1	00000756	DP00000033	Deposito por la FC RC000398	7942,07		70.390,9200
##########	CO001	10	00000040	3639	PAGO IESS MES DE SEPT. 2011		11630,33	58.760,5900
##########	00002	X1	00000729	CH3642	Egreso del Cheque a la FC CP003292		3850	54.910,5900
##########	00002	X1	00000729	CH3643	Egreso del Cheque a la FC CP003293		102,03	54.808,5600

##########	00002	X1	00000729	CH3641	Egreso del Cheque a la FC CP003291		178,2	54.630,3600
##########	00002	X1	00000729	CH3640	Egreso del Cheque a la FC CP003290		73,7	54.556,6600
##########	CO001	10	00000041	3644	CUOTA 11 DE CAMION NHR 2010		787,79	53.768,8700
##########	CO001	10	00000042	3645	CUOTA 11 DE CAMION NMR 2011		896,31	52.872,5600
##########	00002	X1	00000730	CH3647	Egreso del Cheque a la FC CP003297		600	52.272,5600
##########	00002	X1	00000730	CH3646	Egreso del Cheque a la FC CP003296		198	52.074,5600
##########	00002	X1	00000730	CH3648	Egreso del Cheque a la FC CP003298		98	51.976,5600
##########	CO001	10	00000058	650087	PAGO 2% SALIDA DE DIVISAS		66,68	51.909,8800
##########	CO001	10	00000065	650088	COMPRA DE REPUESTOS		4855,36	47.054,5200
##########	CO001	10	00000066	6500881	PAGO 2% SALIDA DE DIVISAS		77,11	46.977,4100
##########	CO001	10	00000566	CH305115	Egreso del Cheque a la FC CP000306		4334	42.643,4100
##########	00002	X1	00000731	CH3650	Egreso del Cheque a la FC CP003300		950	41.693,4100
##########	00002	X1	00000731	CH3649	Egreso del Cheque a la FC CP003299		2837,5	38.855,9100
##########	00022	X1	00000761	75844333	Depósitos Caja - Bancos	778,26		39.634,1700
##########	00022	X1	00000761	758443A	Depósitos Caja - Bancos	585,9		40.220,0700
##########	00002	X1	00000732	CH3651	Egreso del Cheque a la FC CP003501		550	39.670,0700
##########	00002	X1	00000732	CH3652	Egreso del Cheque a la FC CP003401		205,92	39.464,1500
##########	00022	X1	00000762	75851168	Depósitos Caja - Bancos	11000		50.464,1500
##########	CO001	10	00000063	65030202	PAGO CUOTA PRESTAMO		2676,13	47.788,0200
##########	CO001	10	00000051	1041011	PAGO IMPUESTOS IVA		2149,56	45.638,4600
##########	CO001	10	00000052	1031011	PAGO DE RETENCIONES I.R.		2357,84	43.280,6200
##########	00002	X1	00000733	CH3660	Egreso del Cheque a la FC CP000249		120	43.160,6200
##########	00002	X1	00000733	CH3661	Egreso del Cheque a la FC CP003405		711,2	42.449,4200
##########	00002	X1	00000733	CH3654	Egreso del Cheque a la FC CP003402		117,93	42.331,4900
##########	00002	X1	00000733	CH3663	Egreso del Cheque a la FC CP003407		6096	36.235,4900
##########	00002	X1	00000733	CH3658	Egreso del Cheque a la FC CP003403		1113,9	35.121,5900
##########	00002	X1	00000733	CH3662	Egreso del Cheque a la FC CP003406		294,64	34.826,9500
##########	00041	X1	00000766	3655	NOMINA		1000	33.826,9500
##########	00041	X1	00000766	3656	NOMINA		80	33.746,9500
##########	CO001	10	00000163	3665	CP3665 PREPAGO TAME		1500	32.246,9500
##########	00002	X1	00000734	CH3664	Egreso del Cheque a la FC CP003408		304,8	31.942,1500
##########	00002	X1	00000734	CH3666	Egreso del Cheque a la FC CP003410		607,2	31.334,9500
##########	00002	X1	00000735	CH3669	Egreso del Cheque a la FC CP003302		467,23	30.867,7200
##########	00002	X1	00000735	CH3671	Egreso del Cheque a la FC CP003304		540	30.327,7200
##########	00002	X1	00000735	CH3670	Egreso del Cheque a la FC CP003303		10890	19.437,7200
##########	00016	X1	00000759	DP00000045	Deposito por la FC RC000402	48145,2		67.582,9200
##########	00002	X1	00000736	CH3674	Egreso del Cheque a la FC CP003307		1188	66.394,9200
##########	00002	X1	00000736	CH3673	Egreso del Cheque a la FC CP003306		3850	62.544,9200
##########	00002	X1	00000736	CH3672	Egreso del Cheque a la FC CP003305		596,73	61.948,1900
##########	00002	X1	00000736	CH3667	Egreso del Cheque a la FC CP003411		445,5	61.502,6900
##########	00002	X1	00000737	CH3675	Egreso del Cheque a la FC CP003308		6200	55.302,6900
##########	CO001	10	00000059	650096	PAGO 2% SALIDA DE DIVISAS		419,03	54.883,6600
##########	CO001	10	00000067	14605145	PAGO CONECEL OCT. 2011		303,52	54.580,1400
##########	CO001	10	00000100	AJ1011	AJUSTE BANCOS OCTUBRE 2011		0,58	54.579,5600
##########	CO001	10	00000567	CH307247	Egreso del Cheque a la FC CP000307		21951,25	32.628,3100
##########	00002	X1	00000738	CH3679	Egreso del Cheque a la FC CP003312		211,37	32.416,9400
##########	00002	X1	00000738	CH3682	Egreso del Cheque a la FC CP003315		247,5	32.169,4400
##########	00002	X1	00000738	CH6772070	Egreso del Cheque a la FC CP000252		360,87	31.808,5700
##########	00002	X1	00000738	CH3677	Egreso del Cheque a la FC CP003310		9059,57	22.749,0000
##########	00002	X1	00000738	CH6772071	Egreso del Cheque a la FC CP000251		608,64	22.140,3600

##########	00002	X1	00000738	CH3681	Egreso del Cheque a la FC CP003314		1601,03	20.539,3300
##########	00002	X1	00000738	CH3680	Egreso del Cheque a la FC CP003313		406,4	20.132,9300
##########	00002	X1	00000738	CH3683	Egreso del Cheque a la FC CP003316		1069,24	19.063,6900
##########	00002	X1	00000738	CH3676	Egreso del Cheque a la FC CP003309		10000	9.063,6900
##########	00002	X1	00000738	CH3678	Egreso del Cheque a la FC CP003311		3217,5	5.846,1900
				TOTAL MES:	Octubre ----------	431.964,8900	396.944,2300	5.846,1900
##########	CO001	10	00000045	3689	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE		138,51	5.707,6800
##########	CO001	10	00000093	33273	PAGO SUELDOS OCTUBRE 2011		38917,25	-33.209,5700
##########	00002	X1	00000798	CH3685	Egreso del Cheque a la FC CP003318		500	-33.709,5700
##########	00002	X1	00000798	CH1937971	Egreso del Cheque a la FC CP003323		38,4	-33.747,9700
##########	00002	X1	00000798	CH3684	Egreso del Cheque a la FC CP003317		158,3	-33.906,2700
##########	00002	X1	00000798	CH3690	Egreso del Cheque a la FC CP003322		212,85	-34.119,1200
##########	00002	X1	00000798	CH3688	Egreso del Cheque a la FC CP003321		55,44	-34.174,5600
##########	00002	X1	00000798	CH3687	Egreso del Cheque a la FC CP003320		2970	-37.144,5600
##########	00002	X1	00000798	CH3686	Egreso del Cheque a la FC CP003319		206,62	-37.351,1800
##########	00002	X1	00000799	CH3692	Egreso del Cheque a la FC CP000067		1889,85	-39.241,0300
##########	00002	X1	00000800	CH3694	Egreso del Cheque a la FC CP003326		1776	-41.017,0300
##########	00002	X1	00000801	CH3696	Egreso del Cheque a la FC CP003327		545	-41.562,0300
##########	00002	X1	00000801	CH3695	Egreso del Cheque a la FC CP003328		142,24	-41.704,2700
##########	CO001	10	00000046	3697	PAGO LUZ REF. 4485		122,4	-41.826,6700
##########	CO001	10	00000047	3698	PAGO TELF. 2881196 MES DE NOV		60,87	-41.887,5400
##########	00002	X1	00000802	CH3701	Egreso del Cheque a la FC CP003333		826,85	-42.714,3900
##########	00002	X1	00000802	CH3708	Egreso del Cheque a la FC CP003336		1171,83	-43.886,2200
##########	00002	X1	00000802	CH3706	Egreso del Cheque a la FC CP003338		3614,32	-47.500,5400
##########	00002	X1	00000802	CH3704	Egreso del Cheque a la FC CP003339		69	-47.569,5400
##########	00002	X1	00000802	CH3702	Egreso del Cheque a la FC CP003334		81,25	-47.650,7900
##########	00002	X1	00000802	CH3700	Egreso del Cheque a la FC CP003330		28,04	-47.678,8300
##########	00002	X1	00000802	CH3703	Egreso del Cheque a la FC CP003335		555	-48.233,8300
##########	00002	X1	00000802	CH3699	Egreso del Cheque a la FC CP003329		127,43	-48.361,2600
##########	00016	X1	00000838	DP00000046	Deposito por la FC RC000403	67953,86		19.592,6000
##########	CO001	10	00000048	3711	PAGO PLANILLAS MES OCTUBRE		12115,29	7.477,3100
##########	00002	X1	00000803	CH3751	Egreso del Cheque a la FC CP003368		257,4	7.219,9100
##########	00002	X1	00000803	CH3750	Egreso del Cheque a la FC CP003367		275	6.944,9100
##########	00002	X1	00000803	CH3733	Egreso del Cheque a la FC CP003364		2242	4.702,9100
##########	00002	X1	00000803	CH3721	Egreso del Cheque a la FC CP003352		49,38	4.653,5300
##########	00002	X1	00000803	CH3739	Egreso del Cheque a la FC CP003370		9,54	4.643,9900
##########	00002	X1	00000803	CH3725	Egreso del Cheque a la FC CP003356		260,27	4.383,7200
##########	00002	X1	00000803	CH3742	Egreso del Cheque a la FC CP003373		22,4	4.361,3200
##########	00002	X1	00000803	CH3740	Egreso del Cheque a la FC CP003371		1912,54	2.448,7800
##########	00002	X1	00000803	CH3728	Egreso del Cheque a la FC CP003359		745,35	1.703,4300
##########	00002	X1	00000803	CH3712	Egreso del Cheque a la FC CP003343		955,04	748,3900
##########	00002	X1	00000803	CH3715	Egreso del Cheque a la FC CP003346		377,2	371,1900
##########	00002	X1	00000803	CH3743	Egreso del Cheque a la FC CP003374		571,45	-200,2600
##########	00002	X1	00000803	CH3735	Egreso del Cheque a la FC CP003366		361,92	-562,1800
##########	00002	X1	00000803	CH3730	Egreso del Cheque a la FC CP003361		5395,5	-5.957,6800
##########	00002	X1	00000803	CH3722	Egreso del Cheque a la FC CP003353		694,59	-6.652,2700
##########	00002	X1	00000803	CH3714	Egreso del Cheque a la FC CP003345		660,42	-7.312,6900
##########	00002	X1	00000803	CH3710	Egreso del Cheque a la FC CP003341		567,27	-7.879,9600
##########	00002	X1	00000803	CH3738	Egreso del Cheque a la FC CP003369		22,4	-7.902,3600

##########	00002	X1	00000803	CH3719	Egreso del Cheque a la FC CP003350		210,1	-8.112,4600
##########	00002	X1	00000803	CH3716	Egreso del Cheque a la FC CP003347		2074,43	-10.186,8900
##########	00002	X1	00000803	CH3741	Egreso del Cheque a la FC CP003372		42,24	-10.229,1300
##########	00002	X1	00000803	CH3724	Egreso del Cheque a la FC CP003355		400	-10.629,1300
##########	00002	X1	00000803	CH3732	Egreso del Cheque a la FC CP003363		1135,13	-11.764,2600
##########	00002	X1	00000803	CH3718	Egreso del Cheque a la FC CP003349		532,23	-12.296,4900
##########	00002	X1	00000803	CH3734	Egreso del Cheque a la FC CP003365		1889,76	-14.186,2500
##########	00002	X1	00000803	CH3744	Egreso del Cheque a la FC CP003375		544,29	-14.730,5400
##########	00002	X1	00000803	CH3723	Egreso del Cheque a la FC CP003354		244,2	-14.974,7400
##########	00002	X1	00000803	CH3709	Egreso del Cheque a la FC CP003340		156,85	-15.131,5900
##########	00002	X1	00000803	CH3745	Egreso del Cheque a la FC CP003376		330,66	-15.462,2500
##########	00002	X1	00000803	CH3729	Egreso del Cheque a la FC CP003360		2349,6	-17.811,8500
##########	00002	X1	00000803	CH3713	Egreso del Cheque a la FC CP003344		1008,87	-18.820,7200
##########	00002	X1	00000803	CH3731	Egreso del Cheque a la FC CP003362		720,34	-19.541,0600
##########	00002	X1	00000803	CH3727	Egreso del Cheque a la FC CP003358		391,82	-19.932,8800
##########	00002	X1	00000803	CH3726	Egreso del Cheque a la FC CP003357		139,05	-20.071,9300
##########	00002	X1	00000803	CH3720	Egreso del Cheque a la FC CP003351		1595,65	-21.667,5800
##########	00002	X1	00000804	CH3748	Egreso del Cheque a la FC CP003380		4558,24	-26.225,8200
##########	00002	X1	00000804	CH3749	Egreso del Cheque a la FC CP003381		301	-26.526,8200
##########	00002	X1	00000805	CH3705	Egreso del Cheque a la FC CP000248		561,88	-27.088,7000
##########	00002	X1	00000806	CH3754	Egreso del Cheque a la FC CP003385		1166	-28.254,7000
##########	00002	X1	00000806	CH3752	Egreso del Cheque a la FC CP003384		1370,33	-29.625,0300
##########	00002	X1	00000807	CH3755	Egreso del Cheque a la FC CP003386		568,45	-30.193,4800
##########	CO001	10	00000178	3760	PAGO ANTICIPADO TAME		1500	-31.693,4800
##########	00002	X1	00000808	CH3762	Egreso del Cheque a la FC CP003393		140,77	-31.834,2500
##########	00002	X1	00000808	CH3753	Egreso del Cheque a la FC CP003387		126,27	-31.960,5200
##########	00002	X1	00000808	CH3765	Egreso del Cheque a la FC CP003393		140,77	-32.101,2900
##########	00002	X1	00000808	CH3764	Egreso del Cheque a la FC CP003393		140,77	-32.242,0600
##########	00002	X1	00000808	CH3758	Egreso del Cheque a la FC CP003390		118,8	-32.360,8600
##########	00002	X1	00000808	CH3767	Egreso del Cheque a la FC CP003391		2576,79	-34.937,6500
##########	00002	X1	00000808	CH3763	Egreso del Cheque a la FC CP003393		140,77	-35.078,4200
##########	00002	X1	00000808	CH3761	Egreso del Cheque a la FC CP003393		300,78	-35.379,2000
##########	00002	X1	00000808	CH3757	Egreso del Cheque a la FC CP003389		477,52	-35.856,7200
##########	00002	X1	00000808	CH3766	Egreso del Cheque a la FC CP003393		140,77	-35.997,4900
##########	00041	X1	00000846	3756	NOMINA		300	-36.297,4900
##########	00002	X1	00000809	CH3769	Egreso del Cheque a la FC CP003394		1773,63	-38.071,1200
##########	CO001	10	00000092	65030202	CUOTA NOV. PRESTAMO		2701,17	-40.772,2900
##########	00002	X1	00000810	CH3775	Egreso del Cheque a la FC CP003412		1170	-41.942,2900
##########	00002	X1	00000810	CH3773	Egreso del Cheque a la FC CP003398		2552	-44.494,2900
##########	00002	X1	00000810	CH3774	Egreso del Cheque a la FC CP001322		73,97	-44.568,2600
##########	00002	X1	00000810	CH3771	Egreso del Cheque a la FC CP003396		304,8	-44.873,0600
##########	00002	X1	00000810	CH3772	Egreso del Cheque a la FC CP003397		863,6	-45.736,6600
##########	00002	X1	00000811	CH3776	Egreso del Cheque a la FC CP003413		98,87	-45.835,5300
##########	00002	X1	00000812	CH3779	Egreso del Cheque a la FC CP003416		15036	-60.871,5300
##########	00002	X1	00000812	CH3777	Egreso del Cheque a la FC CP003414		659,93	-61.531,4600
##########	00002	X1	00000812	CH3778	Egreso del Cheque a la FC CP003415		172,04	-61.703,5000
##########	00016	X1	00000840	DP00000044	Deposito por la FC RC000404	216644,93		154.941,4300
##########	CO001	10	00000094	36862	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2011		2531,36	152.410,0700
##########	CO001	10	00000095	1031011	PAGO RETENCIONES OCTUBRE 2011		2863,32	149.546,7500
##########	CO001	10	00000054	3785	PAGO DE LETRA 12 NMR		896,31	148.650,4400

##########	CO001	10	00000055	3787	PAGO LETRA 12 NHR		787,79	147.862,6500
##########	CO001	10	00000179	3780	PREPAGO TAME		1500	146.362,6500
##########	00002	X1	00000813	CH3796	Egreso del Cheque a la FC CP003431		970,2	145.392,4500
##########	00002	X1	00000813	CH3794	Egreso del Cheque a la FC CP003429		2838,27	142.554,1800
##########	00002	X1	00000813	CH3788	Egreso del Cheque a la FC CP003424		816,96	141.737,2200
##########	00002	X1	00000813	CH3782	Egreso del Cheque a la FC CP003419		200	141.537,2200
##########	00002	X1	00000813	CH3784	Egreso del Cheque a la FC CP003420		910,8	140.626,4200
##########	00002	X1	00000813	CH3781	Egreso del Cheque a la FC CP003417		31797,14	108.829,2800
##########	00002	X1	00000813	CH3793	Egreso del Cheque a la FC CP003428		4696,14	104.133,1400
##########	00002	X1	00000813	CH3791	Egreso del Cheque a la FC CP003427		92,96	104.040,1800
##########	00002	X1	00000813	CH3790	Egreso del Cheque a la FC CP003426		540,51	103.499,6700
##########	00002	X1	00000813	CH3789	Egreso del Cheque a la FC CP003425		1392,49	102.107,1800
##########	00002	X1	00000813	CH3783	Egreso del Cheque a la FC CP003419		1088,8	101.018,3800
##########	00002	X1	00000813	CH3795	Egreso del Cheque a la FC CP003430		1475,52	99.542,8600
##########	CO001	10	00000101	65/1460	pago conecel		303,52	99.239,3400
##########	00002	X1	00000814	CH3810	Egreso del Cheque a la FC CP003445		1546,53	97.692,8100
##########	00002	X1	00000814	CH3803	Egreso del Cheque a la FC CP003438		1252,35	96.440,4600
##########	00002	X1	00000814	CH3797	Egreso del Cheque a la FC CP003432		9150,43	87.290,0300
##########	00002	X1	00000814	CH3817	Egreso del Cheque a la FC CP003452		13897,15	73.392,8800
##########	00002	X1	00000814	CH3802	Egreso del Cheque a la FC CP003437		2596	70.796,8800
##########	00002	X1	00000814	CH3822	Egreso del Cheque a la FC CP003457		34,65	70.762,2300
##########	00002	X1	00000814	CH3807	Egreso del Cheque a la FC CP003442		881,1	69.881,1300
##########	00002	X1	00000814	CH3800	Egreso del Cheque a la FC CP003435		150,36	69.730,7700
##########	00002	X1	00000814	CH3813	Egreso del Cheque a la FC CP003448		713,23	69.017,5400
##########	00002	X1	00000814	CH3808	Egreso del Cheque a la FC CP003443		450,15	68.567,3900
##########	00002	X1	00000814	CH3823	Egreso del Cheque a la FC CP003458		1242	67.325,3900
##########	00002	X1	00000814	CH3821	Egreso del Cheque a la FC CP003456		275	67.050,3900
##########	00002	X1	00000814	CH3805	Egreso del Cheque a la FC CP003440		81,48	66.968,9100
##########	00002	X1	00000814	CH3801	Egreso del Cheque a la FC CP003436		2317,7	64.651,2100
##########	00002	X1	00000814	CH3812	Egreso del Cheque a la FC CP003447		441,94	64.209,2700
##########	00002	X1	00000814	CH3811	Egreso del Cheque a la FC CP003446		572,76	63.636,5100
##########	00002	X1	00000814	CH3806	Egreso del Cheque a la FC CP003441		2577,6	61.058,9100
##########	00002	X1	00000814	CH3804	Egreso del Cheque a la FC CP000256		519,48	60.539,4300
##########	00002	X1	00000814	CH3820	Egreso del Cheque a la FC CP003455		712,8	59.826,6300
##########	00002	X1	00000814	CH3819	Egreso del Cheque a la FC CP003454		291,92	59.534,7100
##########	00002	X1	00000814	CH3815	Egreso del Cheque a la FC CP003450		161,1	59.373,6100
##########	00002	X1	00000814	CH3799	Egreso del Cheque a la FC CP003434		406,4	58.967,2100
##########	00002	X1	00000814	CH3814	Egreso del Cheque a la FC CP003449		3900,6	55.066,6100
##########	00002	X1	00000814	CH3816	Egreso del Cheque a la FC CP003451		712,8	54.353,8100
##########	00002	X1	00000814	CH3809	Egreso del Cheque a la FC CP003444		176,78	54.177,0300
##########	00002	X1	00000814	CH3798	Egreso del Cheque a la FC CP003433		1333,26	52.843,7700
##########	00002	X1	00000814	CH3818	Egreso del Cheque a la FC CP003453		200	52.643,7700
##########	00016	X1	00000841	DP00000047	Deposito por la FC RC000405	18301,79 ✓		70.945,5600
##########	CO001	10	00000102	AJ1111	AJUSTE MES DE NOVIEMBRE		0,79	70.944,7700
##########	00002	X1	00000815	CH6920896	Egreso del Cheque a la FC CP000259		107,5	70.837,2700
##########	00002	X1	00000815	CH3828	Egreso del Cheque a la FC CP003463		1544,01	69.293,2600
##########	00002	X1	00000815	CH3825	Egreso del Cheque a la FC CP003460		500	68.793,2600
##########	00002	X1	00000815	CH3827	Egreso del Cheque a la FC CP003462		479,47	68.313,7900
##########	00002	X1	00000815	CH3826	Egreso del Cheque a la FC CP003461		1018,27	67.295,5200
##########	00002	X1	00000815	CH653020	Egreso del Cheque a la FC CP000260		583,6	66.711,9200

##########	00041	X1	00000847	3824	NOMINA		600	66.111,9200
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	302.900,5800	242.634,8500	66.111,9200
##########	CO001	10	00000109	38548	SUELDO NOVIEMBRE 2011		39575,58	26.536,3400
##########	00002	X1	00000879	CH3837	Egreso del Cheque a la FC CP003472		1767,15	24.769,1900
##########	00002	X1	00000879	CH3839	Egreso del Cheque a la FC CP003474		405	24.364,1900
##########	00002	X1	00000879	CH3831	Egreso del Cheque a la FC CP003466		244,93	24.119,2600
##########	00002	X1	00000879	CH3832	Egreso del Cheque a la FC CP003467		93,73	24.025,5300
##########	00002	X1	00000879	CH3829	Egreso del Cheque a la FC CP003464		59,4	23.966,1300
##########	00002	X1	00000879	CH3835	Egreso del Cheque a la FC CP003470		210,77	23.755,3600
##########	00002	X1	00000879	CH3830	Egreso del Cheque a la FC CP003465		2970	20.785,3600
##########	00002	X1	00000879	CH3834	Egreso del Cheque a la FC CP003469		356,4	20.428,9600
##########	00002	X1	00000879	CH3840	Egreso del Cheque a la FC CP003475		588,46	19.840,5000
##########	00002	X1	00000879	CH2013185	Egreso del Cheque a la FC CP003476		38,4	19.802,1000
##########	00002	X1	00000879	CH3838	Egreso del Cheque a la FC CP003473		1849,9	17.952,2000
##########	00002	X1	00000879	CH3833	Egreso del Cheque a la FC CP003468		111,55	17.840,6500
##########	00041	X1	00000945	3836	NOMINA		900	16.940,6500
##########	00016	X1	00000929	DP00000048	Deposito por la FC RC000406	68363,38		85.304,0300
##########	00022	X1	00000939	67048276	Depósitos Caja - Bancos	3657,6		88.961,6300
##########	00022	X1	00000939	75851182	Depósitos Caja - Bancos	348,27		89.309,9000
##########	00002	X1	00000880	CH3844	Egreso del Cheque a la FC CP003480		102,62	89.207,2800
##########	00002	X1	00000880	CH3845	Egreso del Cheque a la FC CP003481		1208,47	87.998,8100
##########	00002	X1	00000880	CH3841	Egreso del Cheque a la FC CP003477		687,36	87.311,4500
##########	00002	X1	00000880	CH3842	Egreso del Cheque a la FC CP003478		3393,71	83.917,7400
##########	00002	X1	00000880	CH3843	Egreso del Cheque a la FC CP003479		304,8	83.612,9400
##########	CO001	10	00000211	3846	CP 3482 PRECOMPRA VUELOS		1500	82.112,9400
##########	00002	X1	00000881	CH3848	Egreso del Cheque a la FC CP003485		580,06	81.532,8800
##########	00002	X1	00000881	CH3849	Egreso del Cheque a la FC CP003486		190	81.342,8800
##########	00041	X1	00000946	3847	NOMINA		500	80.842,8800
##########	CO001	10	00000083	3853	FINIQUITO 695201AF		1220,49	79.622,3900
##########	CO001	10	00000084	3854	FINIQUITO 695126AF		1311,95	78.310,4400
##########	CO001	10	00000085	3855	FINIQUITO 695015AF		418,34	77.892,1000
##########	00002	X1	00000882	CH3852	Egreso del Cheque a la FC CP003489		919,08	76.973,0200
##########	00002	X1	00000882	CH3851	Egreso del Cheque a la FC CP003488		170,06	76.802,9600
##########	00002	X1	00000882	CH3850	Egreso del Cheque a la FC CP003487		111,53	76.691,4300
##########	00002	X1	00000882	CH3717	Egreso del Cheque a la FC CP003348		1348,99	75.342,4400
##########	CO001	10	00000086	3856	FINIQUITO 700277AF		285,03	75.057,4100
##########	CO001	10	00000087	3863	PLANILLA DIC. 2881196		14,56	75.042,8500
##########	CO001	10	00000110	3856	CHEQUE CERTIFICADO		285,03	74.757,8200
##########	00002	X1	00000883	CHS313936	Egreso del Cheque a la FC CP000263		1082	73.675,8200
##########	00002	X1	00000883	CH3865	Egreso del Cheque a la FC CP003504		124,6	73.551,2200
##########	00002	X1	00000883	CH3857	Egreso del Cheque a la FC CP003494		400	73.151,2200
##########	00002	X1	00000883	CH3858	Egreso del Cheque a la FC CP003495		1828,8	71.322,4200
##########	00002	X1	00000883	CH3864	Egreso del Cheque a la FC CP003503		80,55	71.241,8700
##########	00002	X1	00000883	CH3860	Egreso del Cheque a la FC CP003497		239,4	71.002,4700
##########	00002	X1	00000883	CH3861	Egreso del Cheque a la FC CP003498		5871,06	65.131,4100
##########	00002	X1	00000883	CH3859	Egreso del Cheque a la FC CP003496		181,86	64.949,5500
##########	00002	X1	00000883	CH3862	Egreso del Cheque a la FC CP003499		346,5	64.603,0500
##########	00002	X1	00000884	CH3868	Egreso del Cheque a la FC CP003505		1285,69	63.317,3600
##########	CO001	10	00000089	3867	planilla luz Oct y Nov.		260,73	63.056,6300

##########	CO001	10	00000103	3866	PAGO IESS NOVIEMBRE		12373,34	50.683,2900
##########	00002	X1	00000885	CH3869	Egreso del Cheque a la FC CP003506		954,07	49.729,2200
##########	00002	X1	00000885	CH3870	Egreso del Cheque a la FC CP003507		617,12	49.112,1000
##########	00002	X1	00000886	CH3871	Egreso del Cheque a la FC CP003509		368,53	48.743,5700
##########	00002	X1	00000886	CH3872	Egreso del Cheque a la FC CP003511		346,5	48.397,0700
##########	00002	X1	00000886	CH3873	Egreso del Cheque a la FC CP003512		406,4	47.990,6700
##########	00002	X1	00000887	CH3879	Egreso del Cheque a la FC CP003518		53,46	47.937,2100
##########	00002	X1	00000887	CH3874	Egreso del Cheque a la FC CP003513		891	47.046,2100
##########	00002	X1	00000887	CH3877	Egreso del Cheque a la FC CP003516		600	46.446,2100
##########	00002	X1	00000887	CH3875	Egreso del Cheque a la FC CP03514		1228,33	45.217,8800
##########	00002	X1	00000887	CH3881	Egreso del Cheque a la FC CP003520		1026,33	44.191,5500
##########	00002	X1	00000887	CH3876	Egreso del Cheque a la FC CP003515		4388,66	39.802,8900
##########	00002	X1	00000887	CH3880	Egreso del Cheque a la FC CP003519		49	39.753,8900
##########	00002	X1	00000887	CH3878	Egreso del Cheque a la FC CP003517		1127,5	38.626,3900
##########	00002	X1	00000887	CH3882	Egreso del Cheque a la FC CP003521		594	38.032,3900
##########	CO001	10	00000088	3884	LETRA 13 CAMION NMR		896,31	37.136,0800
##########	CO001	10	00000090	3885	LETRA 13 CAMION NHR		787,79	36.348,2900
##########	CO001	10	00000091	3891	DEDUCIBLE SEGURO CHOQUE CAMIO		350	35.998,2900
##########	CO001	10	00000111	42514	PAGO XIII SUELDO 2011		29391,99	6.606,3000
##########	00002	X1	00000888	CH3889	Egreso del Cheque a la FC CP003527		672	5.934,3000
##########	00002	X1	00000888	CH3888	Egreso del Cheque a la FC CP003526		782,8	5.151,5000
##########	00002	X1	00000888	CH3887	Egreso del Cheque a la FC CP003525		777	4.374,5000
##########	00002	X1	00000888	CH3890	Egreso del Cheque a la FC CP003528		156,8	4.217,7000
##########	00002	X1	00000888	CH3886	Egreso del Cheque a la FC CP003524		89,1	4.128,6000
##########	00002	X1	00000889	CH3897	Egreso del Cheque a la FC CP003536		457,2	3.671,4000
##########	00002	X1	00000889	CH3895	Egreso del Cheque a la FC CP003534		450	3.221,4000
##########	00002	X1	00000889	CH3896	Egreso del Cheque a la FC CP003535		240,28	2.981,1200
##########	00002	X1	00000889	CH3883	Egreso del Cheque a la FC CP003533		1505,68	1.475,4400
##########	00002	X1	00000889	CH3894	Egreso del Cheque a la FC CP003532		1000	475,4400
##########	00002	X1	00000889	CH3900	Egreso del Cheque a la FC CP003539		200,83	274,6100
##########	00002	X1	00000889	CH3892	Egreso del Cheque a la FC CP003531		313,13	-38,5200
##########	00002	X1	00000889	CH3893	Egreso del Cheque a la FC CP003530		620,36	-658,8800
##########	00002	X1	00000889	CH3898	Egreso del Cheque a la FC CP003537		150,37	-809,2500
##########	CO001	10	00000107	6503020	CUOTA 17 PRESTAMO DIC 2011		2726,45	-3.535,7000
##########	CO001	10	00000112	3899	GASTOS AUCA EP		400	-3.935,7000
##########	00002	X1	00000890	CH3901	Egreso del Cheque a la FC CP003540		376,61	-4.312,3100
##########	00002	X1	00000890	CH3902	Egreso del Cheque a la FC CP003541		6336	-10.648,3100
##########	00016	X1	00000935	DP00000050	Deposito por la FC RCD00409	235663,64		225.015,3300
##########	00041	X1	00000947	3903	NOMINA		280	224.735,3300
##########	00002	X1	00000891	CH3906	Egreso del Cheque a la FC CP003545		35,07	224.700,2600
##########	00002	X1	00000891	CH3904	Egreso del Cheque a la FC CP003543		122,47	224.577,7900
##########	00002	X1	00000891	CH3905	Egreso del Cheque a la FC CP003544		227,95	224.349,8400
##########	00002	X1	00000892	CH3907	Egreso del Cheque a la FC CP003546		2109	222.240,8400
##########	00002	X1	00000893	CH3944	Egreso del Cheque a la FC CP003582		571,16	221.669,6800
##########	00002	X1	00000893	CH3941	Egreso del Cheque a la FC CP003579		394,17	221.275,5100
##########	00002	X1	00000893	CH3924	Egreso del Cheque a la FC CP003562		330	220.945,5100
##########	00002	X1	00000893	CH3930	Egreso del Cheque a la FC CP003568		1718,4	219.227,1100
##########	00002	X1	00000893	CH3915	Egreso del Cheque a la FC CP003553		831,6	218.395,5100
##########	00002	X1	00000893	CH3910	Egreso del Cheque a la FC CP003548		79,45	218.316,0600
##########	00002	X1	00000893	CH3940	Egreso del Cheque a la FC CP003578		275	218.041,0600

##########	00002	X1	00000893	CH3933	Egreso del Cheque a la FC CP003571		461,69	217.579,3700
##########	00002	X1	00000893	CH3932	Egreso del Cheque a la FC CP003570		91,2	217.488,1700
##########	00002	X1	00000893	CH3914	Egreso del Cheque a la FC CP003552		2041,6	215.446,5700
##########	00002	X1	00000893	CH3942	Egreso del Cheque a la FC CP003580		43,64	215.402,9300
##########	00002	X1	00000893	CH3935	Egreso del Cheque a la FC CP003573		241,65	215.161,2800
##########	00002	X1	00000893	CH3927	Egreso del Cheque a la FC CP003565		221,49	214.939,7900
##########	00002	X1	00000893	CH3913	Egreso del Cheque a la FC CP003551		1859,85	213.079,9400
##########	00002	X1	00000893	CH3939	Egreso del Cheque a la FC CP003577		277,2	212.802,7400
##########	00002	X1	00000893	CH3916	Egreso del Cheque a la FC CP003554		1738,98	211.063,7600
##########	00002	X1	00000893	CH3943	Egreso del Cheque a la FC CP003581		22,4	211.041,3600
##########	00002	X1	00000893	CH3934	Egreso del Cheque a la FC CP003572		1218,96	209.822,4000
##########	00002	X1	00000893	CH3928	Egreso del Cheque a la FC CP003566		360	209.462,4000
##########	00002	X1	00000893	CH3920	Egreso del Cheque a la FC CP003558		406,4	209.056,0000
##########	00002	X1	00000893	CH3911	Egreso del Cheque a la FC CP003549		459,25	208.596,7500
##########	00002	X1	00000893	CH3909	Egreso del Cheque a la FC CP003547		2040	206.556,7500
##########	00002	X1	00000893	CH3938	Egreso del Cheque a la FC CP003576		633,6	205.923,1500
##########	00002	X1	00000893	CH3923	Egreso del Cheque a la FC CP003561		1188	204.735,1500
##########	00002	X1	00000893	CH3921	Egreso del Cheque a la FC CP003559		429,61	204.305,5400
##########	00002	X1	00000893	CH3937	Egreso del Cheque a la FC CP003575		4217,4	200.088,1400
##########	00002	X1	00000893	CH3931	Egreso del Cheque a la FC CP003569		760,15	199.327,9900
##########	00002	X1	00000893	CH3919	Egreso del Cheque a la FC CP003557		297,92	199.030,0700
##########	00002	X1	00000893	CH3936	Egreso del Cheque a la FC CP003574		1108,8	197.921,2700
##########	00002	X1	00000893	CH3929	Egreso del Cheque a la FC CP003567		201,34	197.719,9300
##########	00002	X1	00000893	CH3917	Egreso del Cheque a la FC CP003555		3686,31	194.033,6200
##########	00002	X1	00000893	CH3912	Egreso del Cheque a la FC CP003550		178,7	193.854,9200
##########	00002	X1	00000893	CH3926	Egreso del Cheque a la FC CP003564		1265,4	192.589,5200
##########	00002	X1	00000893	CH3925	Egreso del Cheque a la FC CP003563		588,3	192.001,2200
##########	00002	X1	00000893	CH3922	Egreso del Cheque a la FC CP003560		1598,68	190.402,5400
##########	00016	X1	00000937	DP44257	Deposito por la FC 410	2877,32		193.279,8600
##########	CO001	10	00000105	1031111	DECLARACION RETENCION NOV 201		2520,23	190.759,6300
##########	CO001	10	00000186	104111	DECLARACION IVA NOV 2011		2257,39	188.502,2400
##########	00002	X1	00000894	CH3947	Egreso del Cheque a la FC CP003584		1300	187.202,2400
##########	00002	X1	00000894	CH3946	Egreso del Cheque a la FC CP003583		455,4	186.746,8400
##########	00041	X1	00000948	3949	NOMINA		147,26	186.599,5800
##########	00041	X1	00000948	3948	NOMINA		87,58	186.512,0000
##########	00002	X1	00000895	CH3952	Egreso del Cheque a la FC CP003589		2970	183.542,0000
##########	00002	X1	00000895	CH3951	Egreso del Cheque a la FC CP003588		5000	178.542,0000
##########	00002	X1	00000895	CH3950	Egreso del Cheque a la FC CP003587		1270	177.272,0000
##########	CO001	10	00000098	3953	FONDOS DE RESERVA		233,24	177.038,7600
##########	00002	X1	00000896	CH7075253	Egreso del Cheque a la FC CP000261		216,74	176.822,0200
##########	00002	X1	00000896	CH7075254	Egreso del Cheque a la FC CP000262		558,32	176.263,7000
##########	CO001	10	00000108	44861	PAGO ROLES DICIEMBRE 2011		40245,11	136.018,5900
##########	CO001	10	00000124	AJ1211	AJUSTE BANCO DICIEMBRE 2011		0,08	136.018,5100
					TOTAL MES: Diciembre ----------	310.910,2100	241.003,6200	136.018,5100
Banco Internacional					TOTAL AL: 31/12/2011 ----------	1.411.727,2100	1.275.708,7000	136.018,5100
TOTAL MAYORES:						1.411.727,2100	1.275.708,7000	

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.1.02.01 Hasta: 1.1.1.02.01ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	1.1.1.02.01							
NOMBRE:	Banco Internacional							
					Saldo Al 31/12/2011 >			136,018.51
02/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000182	875	PAGO PETRO NC875 DE RUEDA	23519,22		159.537,7300
03/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000995	CH3955	Egreso del Cheque a la FC CP003592		1130,85	158.406,8800
03/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000995	CH3956	Egreso del Cheque a la FC CP003593		1253,7	157.153,1800
03/01/2012 0:00:00	00022	X1	00001029	74005301	Depósitos Caja - Bancos	200		157.353,1800
04/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000132	31835	I.S.D. IMP. PIONNER PETROTECH		1199	156.154,1800
04/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000133	31384	I.S.D. PETRF CUOTA SE.OCT.NO		1113,4	155.040,7800
04/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000260	318347	PAGO CUOTA OCT,NOV,DIC		23268	131.772,7800
04/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000534	DP781495	Deposito por la FC RC781495	16000		147.772,7800
04/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000996	CH318357	Egreso del Cheque a la FC CP03711		24980	122.792,7800
04/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000996	CH3963	Egreso del Cheque a la FC CP003601		51809,75	70.983,0300
04/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000996	CH3960	Egreso del Cheque a la FC CP003598		568,67	70.414,3600
04/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000996	CH3957	Egreso del Cheque a la FC CP003594		405	70.009,3600
04/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000996	CH3961	Egreso del Cheque a la FC CP003599		154,44	69.854,9200
04/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000996	CH3958	Egreso del Cheque a la FC CP003595		14503,5	55.351,4200
04/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000996	CH3959	Egreso del Cheque a la FC CP003596		532	54.819,4200
04/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000996	CH3962	Egreso del Cheque a la FC CP003600		277,15	54.542,2700
04/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000996	CH2089616	Egreso del Cheque a la FC CP003597		38,4	54.503,8700
04/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000996	CH18910186	Egreso del Cheque a la FC CP003625		303,52	54.200,3500
05/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000106	3969	PAGO CUOTA PRESTAMO		10000	44.200,3500
05/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000997	CH3964	Egreso del Cheque a la FC CP003602		145,17	44.055,1800
05/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000997	CH3968	Egreso del Cheque a la FC CP003606		10258,96	33.796,2200
05/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000997	CH3967	Egreso del Cheque a la FC CP003605		801,9	32.994,3200
05/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000997	CH3965	Egreso del Cheque a la FC CP002603		5438,4	27.555,9200
05/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000997	CH3966	Egreso del Cheque a la FC 00003604		2810,43	24.745,4900
06/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000113	77924590	DEPOSITO CH CERTIFICADO GABY	285,03		25.030,5200
06/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000998	CH3971	Egreso del Cheque a la FC CP003609		497,62	24.532,9000
06/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000998	CH3970	Egreso del Cheque a la FC CP003608		1104,95	23.427,9500
07/01/2012 0:00:00	00002	X1	00000999	CH3972	Egreso del Cheque a la FC CP003610		253,1	23.174,8500
09/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000114	3975	PLANILLAS DICIEMBRE 2011		12875,8	10.299,0500
09/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001000	CH3976	Egreso del Cheque a la FC CP003614		162,56	10.136,4900
09/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001000	CH3973	Egreso del Cheque a la FC CP003611		120	10.016,4900
09/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001000	CH3977	Egreso del Cheque a la FC CP003615		60,96	9.955,5300
09/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001000	CH3974	Egreso del Cheque a la FC CP003612		285,6	9.669,9300
10/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001001	CH3979	Egreso del Cheque a la FC CP003617		209,8	9.460,1300
10/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001001	CH3978	Egreso del Cheque a la FC CP003616		450	9.010,1300
11/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000122	3982	PLANILLA 2881196 EN-2012		12,67	8.997,4600
11/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000123	3983	PLANILLA LUZ DIC. 2011		113,59	8.883,8700
11/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001002	CH3981	Egreso del Cheque a la FC CP003621		88,13	8.795,7400

11/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001002	CH3984	Egreso del Cheque a la FC CP003619		1170	7.625,7400
11/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001002	CH3988	Egreso del Cheque a la FC CP00280		436,04	7.189,7000
11/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001002	CH3980	Egreso del Cheque a la FC CP003620		102,75	7.086,9500
11/01/2012 0:00:00	00022	X1	00001030	74005304	Depósitos Caja - Bancos	21317		28.403,9500
12/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001003	CH3987	Egreso del Cheque a la FC CP003628		1728,31	26.675,6400
13/01/2012 0:00:00	00022	X1	00001031	65151465	Depósitos Caja - Bancos	6065,52		32.741,1600
16/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001004	CH3990	Egreso del Cheque a la FC CP003631		1422,62	31.318,5400
16/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001004	CH3991	Egreso del Cheque a la FC CP003632		1000	30.318,5400
16/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001004	CH3989	Egreso del Cheque a la FC CP003630		1751,79	28.566,7500
17/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001005	CH3992	Egreso del Cheque a la FC CP003633		95,45	28.471,3000
17/01/2012 0:00:00	00022	X1	00001032	77924592	Depósitos Caja - Bancos	43891,2		72.362,5000
17/01/2012 0:00:00	00022	X1	00001032	77924594	Depósitos Caja - Bancos	1386		73.748,5000
18/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000126	4002	PATENTE BOMBEROS 2012		1400	72.348,5000
18/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001006	CH3997	Egreso del Cheque a la FC CP003638		1212,07	71.136,4300
18/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001006	CH4000	Egreso del Cheque a la FC CP003640		1208,35	69.928,0800
18/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001006	CH3995	Egreso del Cheque a la FC CP003636		52,8	69.875,2800
18/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001006	CH3998	Egreso del Cheque a la FC CP003639		706,85	69.168,4300
18/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001006	CH3996	Egreso del Cheque a la FC CP003637		1889,76	67.278,6700
18/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001006	CH3994	Egreso del Cheque a la FC CP003635		3069	64.209,6700
18/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001006	CH3993	Egreso del Cheque a la FC CP003634		199,8	64.009,8700
19/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000538	DP00000060	Deposito por la FC RC00419	69821,62		133.831,4900
19/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001007	CH4004	Egreso del Cheque a la FC CP003644		300	133.531,4900
19/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001007	CH4003	Egreso del Cheque a la FC CP003643		69,3	133.462,1900
19/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001007	CH4006	Egreso del Cheque a la FC CP003646		3600	129.862,1900
19/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001007	CH4005	Egreso del Cheque a la FC CP003645		1254	128.608,1900
19/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001007	CH3986	Egreso del Cheque a la FC CP003626		473,29	128.134,9000
20/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000131	4010	COMISION COBRO RIO NAPO		3024	125.110,9000
20/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000173	18-36	PAGO CUOTA PRESTAMO 18/36		2751,96	122.358,9400
23/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000539	DP00000062	Deposito por la FC RC000421	74576,95		196.935,8900
23/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000540	DP00000061	Deposito por la FC RC000420	99171,28		296.107,1700
23/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000565	4012	creacion caja vhr		1000	295.107,1700
23/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001008	CH4013	Egreso del Cheque a la FC CP003654		1309,8	293.797,3700
23/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001008	CH4016	Egreso del Cheque a la FC CP003657		406,4	293.390,9700
23/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001008	CH4019	Egreso del Cheque a la FC CP003660		6389,88	287.001,0900
23/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001008	CH4008	Egreso del Cheque a la FC CP003648		800	286.201,0900
23/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001008	CH4017	Egreso del Cheque a la FC CP003658		245,37	285.955,7200
23/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001008	CH4015	Egreso del Cheque a la FC CP003656		959,2	284.996,5200
23/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001008	CH4011	Egreso del Cheque a la FC CP003652		1262,99	283.733,5300
23/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001008	CH4014	Egreso del Cheque a la FC CP003655		298	283.435,5300
23/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001008	CH4020	Egreso del Cheque a la FC CP003661		1152	282.283,5300
23/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001008	CH4018	Egreso del Cheque a la FC CP003659		12325,5	269.958,0300
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4028	Egreso del Cheque a la FC CP003669		3195	266.763,0300
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4032	Egreso del Cheque a la FC CP003673		643,55	266.119,4800
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4027	Egreso del Cheque a la FC CP003668		1016,62	265.102,8600
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4024	Egreso del Cheque a la FC CP003665		1386	263.716,8600
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4023	Egreso del Cheque a la FC CP003664		2782,66	260.934,2000
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4035	Egreso del Cheque a la FC CP003676		881,1	260.053,1000
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4021	Egreso del Cheque a la FC CP003662		3429,13	256.623,9700
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4038	Egreso del Cheque a la FC CP003679		288,89	256.335,0800
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4029	Egreso del Cheque a la FC CP003670		1505,08	254.830,0000

24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4026	Egreso del Cheque a la FC CP003667		66	254.764,0000
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4039	Egreso del Cheque a la FC CP003680		6590,1	248.173,9000
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4034	Egreso del Cheque a la FC CP003675		10321,96	237.851,9400
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4031	Egreso del Cheque a la FC CP003672		305,09	237.546,8500
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4030	Egreso del Cheque a la FC CP003671		2718,93	234.827,9200
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4033	Egreso del Cheque a la FC CP003674		150,75	234.677,1700
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4037	Egreso del Cheque a la FC CP003678		752,4	233.924,7700
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4022	Egreso del Cheque a la FC CP003663		554,4	233.370,3700
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4036	Egreso del Cheque a la FC CP003677		1069,2	232.301,1700
24/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001009	CH4025	Egreso del Cheque a la FC CP003666		1782	230.519,1700
25/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000134	3373C	DEP CHE CERT. DANNY CAMPAÑA	467,69		230.986,8600
25/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000169	65001320	IMP. SALIDA DE DIVISAS		455,6	230.531,2600
25/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000172	24012012	IMPUESTO RET. FUENTE		1388,97	229.142,2900
25/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000174	2412012	IMPUESTO RET. IVA DIC1		787,57	228.354,7200
25/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000541	DP00000422	Deposito por la FC RC000422	1		228.355,7200
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4043	Egreso del Cheque a la FC CP003684		400	227.955,7200
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4067	Egreso del Cheque a la FC CP003707		378,48	227.577,2400
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4049	Egreso del Cheque a la FC CP003689		828,52	226.748,7200
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4070	Egreso del Cheque a la FC CP003710		199,8	226.548,9200
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4055	Egreso del Cheque a la FC CP003695		488,4	226.060,5200
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4060	Egreso del Cheque a la FC CP003701		235	225.825,5200
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4048	Egreso del Cheque a la FC CP003688		2065,74	223.759,7800
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4068	Egreso del Cheque a la FC CP003708		19,8	223.739,9800
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4054	Egreso del Cheque a la FC CP03694		5280	218.459,9800
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4058	Egreso del Cheque a la FC CP003698		1127,5	217.332,4800
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4063	Egreso del Cheque a la FC CP003703		311,72	217.020,7600
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4046	Egreso del Cheque a la FC CP003687		2856,56	214.164,2000
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4053	Egreso del Cheque a la FC CP003693		99	214.065,2000
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4040	Egreso del Cheque a la FC CP003681		142,24	213.922,9600
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4044	Egreso del Cheque a la FC CP003685		63,84	213.859,1200
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4042	Egreso del Cheque a la FC CP003683		105,6	213.753,5200
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4059	Egreso del Cheque a la FC CP003699		4649,74	209.103,7800
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4056	Egreso del Cheque a la FC CP003696		198	208.905,7800
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4069	Egreso del Cheque a la FC CP003709		247,5	208.658,2800
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4052	Egreso del Cheque a la FC CP003692		2618	206.040,2800
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4051	Egreso del Cheque a la FC CP003691		559,52	205.480,7600
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4045	Egreso del Cheque a la FC CP003686		520,46	204.960,3000
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4065	Egreso del Cheque a la FC CP003705		89,6	204.870,7000
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4050	Egreso del Cheque a la FC CP003690		4981,36	199.889,3400
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4066	Egreso del Cheque a la FC CP003706		275	199.614,3400
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4057	Egreso del Cheque a la FC CP003697		601,97	199.012,3700
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4062	Egreso del Cheque a la FC CP003702		8,44	199.003,9300
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH322062	Egreso del Cheque a la FC CP003715		10112	188.891,9300
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4061	Egreso del Cheque a la FC CP003700		4900,5	183.991,4300
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4064	Egreso del Cheque a la FC CP003704		22,4	183.969,0300
25/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001010	CH4041	Egreso del Cheque a la FC CP003682		1016	182.953,0300
26/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000537	DP00000423	Deposito por la FC RC000423	42660,17		225.613,2000
26/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001011	CH4071	Egreso del Cheque a la FC CP003713		557,55	225.055,6500
26/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001011	CH4072	Egreso del Cheque a la FC CP003714		405	224.650,6500
31/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000261	AJ-01-12	AJUSTE BANCO ENERO 2012		0,3	224.650,3500

31/01/2012 0:00:00	CO001	10	00000536	DP00000425	Deposito por la FC RC000425	40387,59		265.037,9400
31/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001012	CH4073	Egreso del Cheque a la FC CP003716		1235,94	263.802,0000
31/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001012	CH1107343	Egreso del Cheque a la FC CP003757		10	263.792,0000
31/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001012	CH7226209	Egreso del Cheque a la FC CP000267		337,53	263.454,4700
31/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001012	CH7226210	Egreso del Cheque a la FC CP000268		532,81	262.921,6600
31/01/2012 0:00:00	00002	X1	00001012	CH4075	Egreso del Cheque a la FC CP003718		3600	259.321,6600
31/01/2012 0:00:00	00041	X1	00001034	4082	NOMINA		40	259.281,6600
31/01/2012 0:00:00	00041	X1	00001034	4081	NOMINA		34,11	259.247,5500
				TOTAL MES:	Enero ----------	439.750,2700	316.521,2300	259.247,5500
01/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000135	4077	PAGO LETRA 14 NHR		787,79	258.459,7600
01/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000136	4078	PAGO LETRA 14 NMR		896,31	257.563,4500
01/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000137	4079	PAGO DE LETRA 15 NHR		787,79	256.775,6600
01/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000138	4080	PAGO LETRA 15 NMR		896,31	255.879,3500
01/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000268	52254	SUELDOS FEBRERO 2012		44352,7	211.526,6500
01/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000286	CONE01	PAGO CONECEL ENERO 2012		303,52	211.223,1300
01/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001147	CH4083	Egreso del Cheque a la FC CP003726		2970	208.253,1300
01/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001147	CH4085	Egreso del Cheque a la FC CP003728		2247,2	206.005,9300
01/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001147	CH2165741	Egreso del Cheque a la FC CP003758		38,36	205.967,5700
01/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001147	CH4084	Egreso del Cheque a la FC CP03727		1454,3	204.513,2700
01/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001147	CH4076	Egreso del Cheque a la FC CP003719		83,82	204.429,4500
02/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000139	4088	VUELOS PREPAGADOS PERSONAL		1500	202.929,4500
02/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001148	CH4090	Egreso del Cheque a la FC CP003733		400	202.529,4500
02/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001148	CH4086	Egreso del Cheque a la FC CP003729		45,72	202.483,7300
02/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001148	CH4089	Egreso del Cheque a la FC CP003732		731,71	201.752,0200
02/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001148	CH4087	Egreso del Cheque a la FC CP003730		9207	192.545,0200
03/02/2012 0:00:00	00016	X1	00001119	DP00000426	Deposito por la FC RC000426	60243,39		252.788,4100
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4091	Egreso del Cheque a la FC CP003734		290,07	252.498,3400
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4099	Egreso del Cheque a la FC CP003742		1208,5	251.289,8400
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4101	Egreso del Cheque a la FC CP003744		70820,87	180.468,9700
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4095	Egreso del Cheque a la FC CP003738		218,09	180.250,8800
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4093	Egreso del Cheque a la FC CP003736		285,74	179.965,1400
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4096	Egreso del Cheque a la FC CP003739		280,3	179.684,8400
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4097	Egreso del Cheque a la FC CP003740		166	179.518,8400
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4100	Egreso del Cheque a la FC CP003743		385	179.133,8400
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4092	Egreso del Cheque a la FC CP003735		600	178.533,8400
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4098	Egreso del Cheque a la FC CP003741		543,44	177.990,4000
03/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001149	CH4094	Egreso del Cheque a la FC CP003737		537	177.453,4000
06/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000143	4102	PRESTAMO COMPRA DE TERRENO		22500	154.953,4000
06/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000144	4103	TRAMITES VEHICULOS Y UNIDADES		272	154.681,4000
06/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000145	4104	PAGOS DE PREDIOS Y MEJORAS MU		170,2	154.511,2000
07/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000147	4112	planilla2881196 de M. Ramirez		23,72	154.487,4800
07/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000148	4113	ACTA FINIQUITO F. OBREGON		665,32	153.822,1600
07/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000149	78313094	PAGO DE COMPRA DE COMISARIATO	34,11		153.856,2700
07/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001150	CH4109	Egreso del Cheque a la FC CP003752		503,8	153.352,4700
07/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001150	CH4105	Egreso del Cheque a la FC CP003748		558,8	152.793,6700
07/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001150	CH4107	Egreso del Cheque a la FC CP003750		400	152.393,6700
07/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001150	CH4106	Egreso del Cheque a la FC CP003749		74,25	152.319,4200
07/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001150	CH4108	Egreso del Cheque a la FC CP003751		3470,17	148.849,2500
07/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001150	CH4110	Egreso del Cheque a la FC CP003753		94,29	148.754,9600

07/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001150	CH4111	Egreso del Cheque a la FC CP003754		84,4	148.670,5600
08/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001151	CH4115	Egreso del Cheque a la FC CP003760		85,68	148.584,8800
08/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001151	CH4114	Egreso del Cheque a la FC CP003759		1080	147.504,8800
09/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001152	CH4117	Egreso del Cheque a la FC CP003762		39066,7	108.438,1800
09/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001152	CH18333300	Egreso del Cheque a la FC CP000274		1704,51	106.733,6700
09/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001152	CH4118	Egreso del Cheque a la FC CP003763		260	106.473,6700
10/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000263	85182	RETENCION DIVISAS		555,8	105.917,8700
10/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001153	CH4122	Egreso del Cheque a la FC CP003767		2096,75	103.821,1200
10/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001153	CH4121	Egreso del Cheque a la FC CP003766		782,24	103.038,8800
10/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001153	CH324905	Egreso del Cheque a la FC CP003796		12116	90.922,8800
13/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001154	CH4125	Egreso del Cheque a la FC CP003769		594,64	90.328,2400
13/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001154	CH4126	Egreso del Cheque a la FC CP003770		495	89.833,2400
13/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001154	CH4124	Egreso del Cheque a la FC CP003768		1218,57	88.614,6700
14/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000154	4131	PAGO IESS MES DE ENERO 2011		13653,05	74.961,6200
14/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000156	4127	GASTOS AUCA		500	74.461,6200
14/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000157	4133	pago fondos reserva eneo		126,67	74.334,9500
14/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000158	4134	PAGO FONDOS RESERVA ENERO		130,83	74.204,1200
14/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000159	4135	PAGO FONDOS RESERVA ENERO		90	74.114,1200
14/02/2012 0:00:00	00016	X1	00001123	DP00000427	Deposito por la FC RC000427	54879,09		128.993,2100
14/02/2012 0:00:00	00041	X1	00001141	4136	NOMINA		122,08	128.871,1300
14/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001155	CH4138	Egreso del Cheque a la FC CP003782		133,28	128.737,8500
14/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001155	CH4139	Egreso del Cheque a la FC CP003783		118,93	128.618,9200
14/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001155	CH4128	Egreso del Cheque a la FC CP003772		1420,57	127.198,3500
14/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001155	CH4132	Egreso del Cheque a la FC CP003776		10939,5	116.258,8500
14/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001155	CH4130	Egreso del Cheque a la FC CP003774		422	115.836,8500
14/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001155	CH4137	Egreso del Cheque a la FC CP003781		651,14	115.185,7100
14/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001155	CH4129	Egreso del Cheque a la FC CP003773		1000	114.185,7100
14/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001155	CH18332974	Egreso del Cheque a la FC CP000273		1092,35	113.093,3600
15/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000160	4141	MATRICULA VEHICULOS TRACE		3871,33	109.222,0300
15/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000161	4144	REMBOLSO PAGO MUERTE PERRO		80	109.142,0300
15/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000752			658		109.800,0300
15/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000753			6580		116.380,0300
15/02/2012 0:00:00	00016	X1	00001124	DP00000430	Deposito por la FC RC000430	3457,04		119.837,0700
15/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001156	CH4142	Egreso del Cheque a la FC CP003786		12673,2	107.163,8700
15/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001156	CH4145	Egreso del Cheque a la FC CP003789		1000	106.163,8700
15/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001156	CH4143	Egreso del Cheque a la FC CP003787		24000	82.163,8700
15/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001156	CH4140	Egreso del Cheque a la FC CP003784		203,96	81.959,9100
16/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000264	85534	RETENCION DIVISAS		100,5	81.859,4100
16/02/2012 0:00:00	00041	X1	00001142	4147	NOMINA		300	81.559,4100
16/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001157	CH325833	Egreso del Cheque a la FC CP003797		3010	78.549,4100
16/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001157	CH4148	Egreso del Cheque a la FC CP003792		364,09	78.185,3200
16/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001157	CH4149	Egreso del Cheque a la FC CP003793		79,58	78.105,7400
16/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001157	CH4146	Egreso del Cheque a la FC CP003790		630	77.475,7400
17/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000265	85627	RETENCION DIVISAS		725,6	76.750,1400
17/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000266	326115	PAGO ENERO FEBRERO 2012		15512	61.238,1400
17/02/2012 0:00:00	00016	X1	00001125	DP00000431	Deposito por la FC RC000431	26836,5		88.074,6400
17/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001158	CH4150	Egreso del Cheque a la FC CP003794		400	87.674,6400
21/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001159	CH4152	Egreso del Cheque a la FC CP003799		508	87.166,6400
21/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001159	CH4151	Egreso del Cheque a la FC CP003798		768,25	86.398,3900
22/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000267	650302	PAGO CAPITAL PREST FEBRERO		2777,72	83.620,6700

22/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000754			2311,78		85.932,4500
23/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000180	4154	VUELOS PREPAGADOS PERSONAL		1500	84.432,4500
23/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000181	4155	PRESTAMO SANTIAGO TERRENO		366,84	84.065,6100
23/02/2012 0:00:00	00016	X1	00001127	DP00000433	Deposito por la FC RC000433	137501,27		221.566,8800
23/02/2012 0:00:00	00041	X1	00001143	4161	NOMINA		300	221.266,8800
23/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001160	CH4153	Egreso del Cheque a la FC CP003800		937,1	220.329,7800
23/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001160	CH4159	Egreso del Cheque a la FC CP003807		694,13	219.635,6500
23/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001160	CH4157	Egreso del Cheque a la FC CP003804		1349,3	218.286,3500
23/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001160	CH4156	Egreso del Cheque a la FC CP003803		317,5	217.968,8500
23/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001160	CH4160	Egreso del Cheque a la FC CP003808		90,71	217.878,1400
23/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001160	CH4158	Egreso del Cheque a la FC CP003805		100	217.778,1400
24/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000284	10412012	PAGO IMP. SRI IVA ENE 2012		3600,75	214.177,3900
24/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000285	10312012	PAGO IMP. SRI IVA ENE 2012		1853,56	212.323,8300
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4166	Egreso del Cheque a la FC CP003814		330	211.993,8300
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4167	Egreso del Cheque a la FC CP003815		1863,35	210.130,4800
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4194	Egreso del Cheque a la FC CP003842		376,2	209.754,2800
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4193	Egreso del Cheque a la FC CP003841		276,61	209.477,6700
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4179	Egreso del Cheque a la FC CP003827		9146,4	200.331,2700
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4169	Egreso del Cheque a la FC CP003817		484,74	199.846,5300
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4198	Egreso del Cheque a la FC CP003846		2926,08	196.920,4500
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4176	Egreso del Cheque a la FC CP003824		342,1	196.578,3500
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4178	Egreso del Cheque a la FC CP003826		150,5	196.427,8500
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4182	Egreso del Cheque a la FC CP003830		1790,99	194.636,8600
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4183	Egreso del Cheque a la FC CP003831		4026	190.610,8600
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4187	Egreso del Cheque a la FC CP003835		9108	181.502,8600
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4189	Egreso del Cheque a la FC CP003837		406,45	181.096,4100
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4184	Egreso del Cheque a la FC CP003832		1782	179.314,4100
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4199	Egreso del Cheque a la FC CP003847		341,62	178.972,7900
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4174	Egreso del Cheque a la FC CP003822		192,5	178.780,2900
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4181	Egreso del Cheque a la FC CP003829		178,2	178.602,0900
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4195	Egreso del Cheque a la FC CP003843		1202,85	177.399,2400
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4177	Egreso del Cheque a la FC CP003825		1927,2	175.472,0400
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4188	Egreso del Cheque a la FC CP003836		1384,93	174.087,1100
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4172	Egreso del Cheque a la FC CP003820		7825,63	166.261,4800
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4164	Egreso del Cheque a la FC CP003812		831,98	165.429,5000
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4197	Egreso del Cheque a la FC CP003845		1188	164.241,5000
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4170	Egreso del Cheque a la FC CP003818		422,9	163.818,6000
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4196	Egreso del Cheque a la FC CP003844		3745,17	160.073,4300
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4163	Egreso del Cheque a la FC CP003811		790,87	159.282,5600
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4190	Egreso del Cheque a la FC CP003838		466,2	158.816,3600
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4180	Egreso del Cheque a la FC CP003828		1114,7	157.701,6600
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4192	Egreso del Cheque a la FC CP003840		338,44	157.363,2200
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4186	Egreso del Cheque a la FC CP003834		707,3	156.655,9200
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4173	Egreso del Cheque a la FC CP003821		188,7	156.467,2200
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4185	Egreso del Cheque a la FC CP004185		338,32	156.128,9000
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4165	Egreso del Cheque a la FC CP003813		617,16	155.511,7400
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4171	Egreso del Cheque a la FC CP003819		1976,09	153.535,6500
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4175	Egreso del Cheque a la FC CP003823		2641,8	150.893,8500
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4168	Egreso del Cheque a la FC CP003816		7920	142.973,8500
25/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001161	CH4191	Egreso del Cheque a la FC CP003839		110	142.863,8500

27/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000269	74191377	Rembol fondos sr Amgel Mosque	122,08		142.985,9300
27/02/2012 0:00:00	00016	X1	00001128	DP00000434	Deposito por la FC RC000434	44008,08		186.994,0100
28/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000210	4200	CAJA VHR 18		500	186.494,0100
28/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000287	CONE02	PAGO CONECEL FEBRERO 2012		303,52	186.190,4900
29/02/2012 0:00:00	CO001	10	00000288	AJ-02-12	AJUSTE FEBRERO 2012 EN MENOS		0,59	186.189,9000
29/02/2012 0:00:00	00041	X1	00001144	4211	NOMINA		95,2	186.094,7000
29/02/2012 0:00:00	00041	X1	00001144	4210	NOMINA		100	185.994,7000
29/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001162	CH7377343	Egreso del Cheque a la FC CP000270		507,05	185.487,6500
29/02/2012 0:00:00	00002	X1	00001162	CH7377342	Egreso del Cheque a la FC CP000271		279,63	185.208,0200
				TOTAL MES:	Febrero ----------	336.631,3400	410.670,8700	185.208,0200
01/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000300	59380	PAGO DIRECTV MARZO		38,36	185.169,6600
01/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001258	CH4202	Egreso del Cheque a la FC CP003850		457,2	184.712,4600
01/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001258	CH4203	Egreso del Cheque a la FC CP003851		134,64	184.577,8200
01/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001258	CH4201	Egreso del Cheque a la FC CP003849		1083,6	183.494,2200
01/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001258	CH4205	Egreso del Cheque a la FC CP003853		244,97	183.249,2500
01/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001258	CH4206	Egreso del Cheque a la FC CP003854		2009,6	181.239,6500
01/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001258	CH4204	Egreso del Cheque a la FC CP003852		437,13	180.802,5200
02/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000212				326,82	180.475,7000
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4216	Egreso del Cheque a la FC CP003864		105,75	180.369,9500
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4208	Egreso del Cheque a la FC CP003856		300	180.069,9500
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4219	Egreso del Cheque a la FC CP003867		623,7	179.446,2500
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4218	Egreso del Cheque a la FC CP003866		1500,13	177.946,1200
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4214	Egreso del Cheque a la FC CP003862		1082,25	176.863,8700
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4207	Egreso del Cheque a la FC CP003855		300,94	176.562,9300
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4213	Egreso del Cheque a la FC CP003861		945,72	175.617,2100
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4215	Egreso del Cheque a la FC CP003863		381	175.236,2100
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4209	Egreso del Cheque a la FC CP003857		178,2	175.058,0100
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4220	Egreso del Cheque a la FC CP003868		2970	172.088,0100
02/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001259	CH4217	Egreso del Cheque a la FC CP003865		2770,12	169.317,8900
05/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000290	60373	SUELDOS FEBRERO 2012		40534,62	128.783,2700
05/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001260	CH4221	Egreso del Cheque a la FC CP003869		420	128.363,2700
05/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001260	CH4222	Egreso del Cheque a la FC CP003870		906,3	127.456,9700
06/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001261	CH4223	Egreso del Cheque a la FC CP003871		20931,67	106.525,3000
07/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000221	4227	PLANILLA DE 2881196 MARZO2012		10,72	106.514,5800
07/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000222	4228	PLANILLA LUZ ENERO 2012		111,8	106.402,7800
07/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001262	CH4235	Egreso del Cheque a la FC CP003880		360	106.042,7800
07/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001262	CH18403443	Egreso del Cheque a la FC CP000276		1122,07	104.920,7100
07/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001262	CH4225	Egreso del Cheque a la FC CP003873		94,73	104.825,9800
07/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001262	CH4231	Egreso del Cheque a la FC CP003879		157,83	104.668,1500
07/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001262	CH4233	Egreso del Cheque a la FC CP003879		123,11	104.545,0400
07/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001262	CH4234	Egreso del Cheque a la FC CP003879		123,11	104.421,9300
07/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001262	CH4232	Egreso del Cheque a la FC CP003879		123,11	104.298,8200
07/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001262	CH4230	Egreso del Cheque a la FC CP003878		1016,5	103.282,3200
07/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001262	CH4226	Egreso del Cheque a la FC CP003874		108,85	103.173,4700
08/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001263	CH4237	Egreso del Cheque a la FC CP003881		500	102.673,4700
08/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001263	CH4238	Egreso del Cheque a la FC CP003882		184,38	102.489,0900
09/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000223	4229	planillas iess Febrero		13021,55	89.467,5400
09/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001264	CH4241	Egreso del Cheque a la FC CP003885		705,65	88.761,8900
09/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001264	CH4242	Egreso del Cheque a la FC CP003886		652,27	88.109,6200

12/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000297	4240	PARA PAGO IMP. RENTA S. SALVA		534,68	87.574,9400
13/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000224	4257	PAGO LETRA 15 NHR 2011		787,79	86.787,1500
13/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000225	4258	PAGO LETRA 15 NMR		896,31	85.890,8400
13/03/2012 0:00:00	00022	X1	00001252	77924606	Depósitos Caja - Bancos	346,5		86.237,3400
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4246	Egreso del Cheque a la FC CP003890		190	86.047,3400
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4255	Egreso del Cheque a la FC CP003896		3145,33	82.902,0100
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4254	Egreso del Cheque a la FC CP003887		122,77	82.779,2400
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4253	Egreso del Cheque a la FC CP003895		532,95	82.246,2900
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4250	Egreso del Cheque a la FC CP003894		655,27	81.591,0200
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4256	Egreso del Cheque a la FC CP003897		40,85	81.550,1700
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4251	Egreso del Cheque a la FC CP003894		655,27	80.894,9000
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4244	Egreso del Cheque a la FC CP003888		400	80.494,9000
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4245	Egreso del Cheque a la FC CP003889		1252,71	79.242,1900
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4252	Egreso del Cheque a la FC CP003894		655,27	78.586,9200
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4248	Egreso del Cheque a la FC CP003892		125,18	78.461,7400
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4247	Egreso del Cheque a la FC CP003891		158,21	78.303,5300
13/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001265	CH4249	Egreso del Cheque a la FC CP003893		480	77.823,5300
14/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000226	4259	MATRICULAS, GASTOS ACCIDENTE		378,89	77.444,6400
14/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000227	4265	caja chica VHR 18		500	76.944,6400
14/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000303	79844224	PANTALLA DE COMPUTADORA	95,2		77.039,8400
14/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000304	79844222	DEPOSITO CAMBIO DE CAM. COMER	4		77.043,8400
14/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000328	4211a	POR CH DEVUELDO 4211		95,2	76.948,6400
14/03/2012 0:00:00	00022	X1	00001253	79844302	Depósitos Caja - Bancos	267,3		77.215,9400
14/03/2012 0:00:00	00022	X1	00001253	79844173	Depósitos Caja - Bancos	39897		117.112,9400
14/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001266	CH4261	Egreso del Cheque a la FC CP003902		427,66	116.685,2800
14/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001266	CH4263	Egreso del Cheque a la FC CP003904		1453,12	115.232,1600
14/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001266	CH4262	Egreso del Cheque a la FC CP003903		600	114.632,1600
14/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001266	CH4264	Egreso del Cheque a la FC CP003905		100	114.532,1600
14/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001266	CH4260	Egreso del Cheque a la FC CP003901		400	114.132,1600
15/03/2012 0:00:00	00016	X1	00001243	DP00000441	Deposito por la FC RC000441	45224,16		159.356,3200
15/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001267	CH4269	Egreso del Cheque a la FC CP003910		457,2	158.899,1200
15/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001267	CH4268	Egreso del Cheque a la FC CP003909		9009	149.890,1200
15/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001267	CH4266	Egreso del Cheque a la FC CP003907		1000	148.890,1200
15/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001267	CH4267	Egreso del Cheque a la FC CP003908		178,2	148.711,9200
19/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000229	4270	comision 7% Dr. Carrera Rio N		2538,9	146.173,0200
19/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000236	331391	PAGO DE LETRA UNI 04		7756	138.417,0200
19/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000294	87473	RETENCION SALIDA DE DIVISAS		337,8	138.079,2200
19/03/2012 0:00:00	00041	X1	00001255	4271	NOMINA		150	137.929,2200
19/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001268	CH4276	Egreso del Cheque a la FC CP003917		162,56	137.766,6600
19/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001268	CH4274	Egreso del Cheque a la FC CP003915		3600	134.166,6600
19/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001268	CH4282	Egreso del Cheque a la FC CP003923		274,36	133.892,3000
19/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001268	CH4281	Egreso del Cheque a la FC CP003922		872,78	133.019,5200
19/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001268	CH4272	Egreso del Cheque a la FC CP003913		853,6	132.165,9200
19/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001268	CH4275	Egreso del Cheque a la FC CP003916		46689,12	85.476,8000
19/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001268	CH4273	Egreso del Cheque a la FC CP003914		457,2	85.019,6000
19/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001268	CH4280	Egreso del Cheque a la FC CP003921		1335,93	83.683,6700
19/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001268	CH4279	Egreso del Cheque a la FC CP003920		249,88	83.433,7900
19/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001268	CH4277	Egreso del Cheque a la FC CP003918		782,95	82.650,8400
20/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000230	4283	CP 3924 GASTOS OPER. AUCA		500	82.150,8400
20/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000292	65030	PAGO CAPITAL PRESTAMO		2803,71	79.347,1300

20/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000305	77924565	DEPOSITO COBRO PANT J. SOLORZ	95,2		79.442,3300
20/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001269	CH4284	Egreso del Cheque a la FC CP003925		690,52	78.751,8100
20/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001269	CH65030202	Egreso del Cheque a la FC CP000275		481,06	78.270,7500
21/03/2012 0:00:00	00016	X1	00001246	DP00000442	Deposito por la FC RC000442	263,61		78.534,3600
21/03/2012 0:00:00	00016	X1	00001246	DP00000443	Deposito por la FC RC000443	889,67		79.424,0300
21/03/2012 0:00:00	00041	X1	00001256	4285	NOMINA		600	78.824,0300
21/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001270	CH4286	Egreso del Cheque a la FC CP003927		1425,6	77.398,4300
21/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001270	CH4288	Egreso del Cheque a la FC CP003929		277,37	77.121,0600
21/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001270	CH4287	Egreso del Cheque a la FC CP003928		2180,35	74.940,7100
22/03/2012 0:00:00	00016	X1	00001247	DP00000444	Deposito por la FC RC000444	81465,97		156.406,6800
22/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001271	CH4291	Egreso del Cheque a la FC CP003932		360,17	156.046,5100
22/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001271	CH4290	Egreso del Cheque a la FC CP003931		540	155.506,5100
22/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001271	CH4289	Egreso del Cheque a la FC CP003930		1300	154.206,5100
26/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000239	4292	VUELOS PREPAGADOS PERSONAL		1500	152.706,5100
26/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001272	CH4294	Egreso del Cheque a la FC CP003936		53,89	152.652,6200
26/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001272	CH4293	Egreso del Cheque a la FC CP003935		138,6	152.514,0200
26/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001272	CH4295	Egreso del Cheque a la FC CP003937		508	152.006,0200
26/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001272	CH4296	Egreso del Cheque a la FC CP003938		367,5	151.638,5200
27/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000275	7924566	POR DEV. DE COMPRA TELEVISO	366,7		152.005,2200
27/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000276	4297	POR DEV. CON CH DEL TELEVISOR		366,7	151.638,5200
27/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000298	10422012	PAGO IMP IVA FEBRERO 2012		1430,67	150.207,8500
27/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000299	10322012	PAGO RETENCIONES FEBRERO 2012		3959,73	146.248,1200
27/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001273	CH4301	Egreso del Cheque a la FC CP003943		138,5	146.109,6200
27/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001273	CH4298	Egreso del Cheque a la FC CP003940		595,08	145.514,5400
27/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001273	CH4299	Egreso del Cheque a la FC CP003941		1782	143.732,5400
27/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001273	CH4300	Egreso del Cheque a la FC CP003942		1312,36	142.420,1800
27/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001273	CH4302	Egreso del Cheque a la FC CP003944		138,5	142.281,6800
27/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001273	CH4303	Egreso del Cheque a la FC CP003945		274,94	142.006,7400
28/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000302	146051	PAGO CONECEL MARZO 2012		303,52	141.703,2200
28/03/2012 0:00:00	00016	X1	00001251	DP00000445	Deposito por la FC RC000445	73941,48		215.644,7000
28/03/2012 0:00:00	00016	X1	00001251	DP00000446	Deposito por la FC RC000446	8555,59		224.200,2900
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4317	Egreso del Cheque a la FC CP003958		100,8	224.099,4900
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4316	Egreso del Cheque a la FC CP003957		7430,54	216.668,9500
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4306	Egreso del Cheque a la FC CP003947		1766,05	214.902,9000
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4310	Egreso del Cheque a la FC CP003951		346,88	214.556,0200
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4312	Egreso del Cheque a la FC CP003953		79,45	214.476,5700
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4319	Egreso del Cheque a la FC CP003960		209,43	214.267,1400
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4304	Egreso del Cheque a la FC CP003946		1293,28	212.973,8600
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4314	Egreso del Cheque a la FC CP003955		201,83	212.772,0300
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4318	Egreso del Cheque a la FC CP003959		506,98	212.265,0500
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4315	Egreso del Cheque a la FC CP003956		219,78	212.045,2700
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4320	Egreso del Cheque a la FC CP003961		694,56	211.350,7100
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4325	Egreso del Cheque a la FC CP003966		594	210.756,7100
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4309	Egreso del Cheque a la FC CP003950		343,07	210.413,6400
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4324	Egreso del Cheque a la FC CP003965		6336	204.077,6400
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4308	Egreso del Cheque a la FC CP003949		2083,18	201.994,4600
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4311	Egreso del Cheque a la FC CP003952		166,1	201.828,3600
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4322	Egreso del Cheque a la FC CP003963		1865,91	199.962,4500
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4323	Egreso del Cheque a la FC CP003964		567,64	199.394,8100
28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4313	Egreso del Cheque a la FC CP003954		301	199.093,8100

28/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001274	CH4307	Egreso del Cheque a la FC CP003948		1347,06	197.746,7500
29/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001275	CH81411	Egreso del Cheque a la FC CP004104		7318,99	190.427,7600
30/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001276	CH4326	Egreso del Cheque a la FC CP003967		138,6	190.289,1600
30/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001276	CH4328	Egreso del Cheque a la FC CP003969		644,4	189.644,7600
30/03/2012 0:00:00	00002	X1	00001276	CH4327	Egreso del Cheque a la FC CP003968		821,4	188.823,3600
31/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000291	7532182	servicios bancarios		216,65	188.606,7100
31/03/2012 0:00:00	CO001	10	00000329	AJ0312	AJUSTE BANCO MARZO 2012		3,09	188.603,6200
				TOTAL MES:	Marzo ----------	251.412,3800	248.016,7800	188.603,6200
01/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000309	68223	PAGO ROL MARZO 2012		40617,02	147.986,6000
01/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001309	CH4511	Egreso del Cheque a la FC CP004147		1189,84	146.796,7600
02/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001310	CH4331	Egreso del Cheque a la FC CP003972		1020	145.776,7600
02/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001310	CH4332	Egreso del Cheque a la FC CP003973		15097,5	130.679,2600
02/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001310	CH4330	Egreso del Cheque a la FC CP003971		23766,62	106.912,6400
02/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001310	CH4329	Egreso del Cheque a la FC CP003970		1544,4	105.368,2400
03/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000273	4019A	DEV. CH 4019 VEHITRAC	6389,88		111.758,1200
03/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000274	4342	CH VEHICTRA POR PERDIDA		6389,88	105.368,2400
03/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000314	RT2011	PAGO IMP RENTA 2011		5643,59	99.724,6500
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4344	Egreso del Cheque a la FC CP003986		304,8	99.419,8500
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4340	Egreso del Cheque a la FC CP003982		2222,45	97.197,4000
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4335	Egreso del Cheque a la FC CP003977		340	96.857,4000
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4341	Egreso del Cheque a la FC CP003983		600	96.257,4000
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4345	Egreso del Cheque a la FC CP003987		1039,14	95.218,2600
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4337	Egreso del Cheque a la FC CP003979		2970	92.248,2600
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH2318999	Egreso del Cheque a la FC CP003975		38,36	92.209,9000
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4333	Egreso del Cheque a la FC CP003974		444,8	91.765,1000
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4339	Egreso del Cheque a la FC CP003981		208	91.557,1000
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4338	Egreso del Cheque a la FC CP003980		433,83	91.123,2700
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4343	Egreso del Cheque a la FC CP003985		400	90.723,2700
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4334	Egreso del Cheque a la FC CP003976		510	90.213,2700
03/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001311	CH4336	Egreso del Cheque a la FC CP003978		90	90.123,2700
03/04/2012 0:00:00	00016	X1	00001360	DP00000448	Deposito por la FC RC000448	76051,28		166.174,5500
03/04/2012 0:00:00	00041	X1	00001373	4346	NOMINA		300	165.874,5500
04/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000262	4349	LIQUIDACION ACTA FINIQUITO		138,17	165.736,3800
04/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001312	CH4347	Egreso del Cheque a la FC CP003989		300	165.436,3800
04/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001312	CH4348	Egreso del Cheque a la FC CP003990		233,68	165.202,7000
05/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000240	4350	CP 3992 CAMIONETA MAZDA		350	164.852,7000
05/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001313	CH4353	Egreso del Cheque a la FC CP003995		1624,15	163.228,5500
05/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001313	CH4352	Egreso del Cheque a la FC CP003993		303,88	162.924,6700
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000241	4409	AJUSTE ULITIDADES 2011		554,28	162.370,3900
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000242	4410	UTILIDADES 2011		2510	159.860,3900
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000243	4411	UTILIDADES 2011		1836	158.024,3900
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000244	4412	UTILIDADES 2011		94,59	157.929,8000
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000245	4413	UTILIDADES 2011		1381,46	156.548,3400
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000246	4414	UTILIDADES 2011		118,23	156.430,1100
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000247	4415	UTILIDADES 2011		362,58	156.067,5300
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000248	4416	UTILIDADES 2011		881,36	155.186,1700
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000249	4417	UTILIDADES 2011		1985,3	153.200,8700
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000250	4418	UTILIDADES 2011		1071,97	152.128,9000
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000251	4419	UTILIDADES 2011		965,56	151.163,3400

10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000252	4420	UTILIDADES 2011	184,82	150.978,5200
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000253	4421	UTILIDADES 2011	888,32	150.090,2000
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000254	4422	UTILIDADES 2011	31,53	150.058,6700
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000255	4423	UTILIDADES 2011	98,53	149.960,1400
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000256	4424	UTILIDADES 2011	307,4	149.652,7400
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000257	4425	UTILIDADES 2011	1251,99	148.400,7500
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000258	4426	PLANILLA TELF. ABRIL 2012	9,37	148.391,3800
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000259	4430	PRESTAMO A CAJA VHR 18	200	148.191,3800
10/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000295	88886	RETENCION SALIDA DE DIVISAS	147,69	148.043,6900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4393	Egreso del Cheque a la FC CP004034	3609,1	144.434,5900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4388	Egreso del Cheque a la FC CP004029	4557,3	139.877,2900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4375	Egreso del Cheque a la FC CP004016	396	139.481,2900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CHS335308	Egreso del Cheque a la FC CP004140	3953,8	135.527,4900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4369	Egreso del Cheque a la FC CP004010	436,8	135.090,6900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4362	Egreso del Cheque a la FC CP004003	22,4	135.068,2900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4372	Egreso del Cheque a la FC CP004013	22,4	135.045,8900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4397	Egreso del Cheque a la FC CP004038	864,82	134.181,0700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4407	Egreso del Cheque a la FC CP004048	4456,34	129.724,7300
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4363	Egreso del Cheque a la FC CP004004	10,24	129.714,4900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4402	Egreso del Cheque a la FC CP004043	720	128.994,4900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4365	Egreso del Cheque a la FC CP004006	148,5	128.845,9900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4354	Egreso del Cheque a la FC CP003994	177,8	128.668,1900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4396	Egreso del Cheque a la FC CP004037	297,67	128.370,5200
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4391	Egreso del Cheque a la FC CP004032	1291,95	127.078,5700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4377	Egreso del Cheque a la FC CP004018	2247,3	124.831,2700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4380	Egreso del Cheque a la FC CP004021	566,1	124.265,1700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4392	Egreso del Cheque a la FC CP004033	148,66	124.116,5100
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4379	Egreso del Cheque a la FC CP004020	1167,8	122.948,7100
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4370	Egreso del Cheque a la FC CP004011	217,9	122.730,8100
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4384	Egreso del Cheque a la FC CP004025	2124,1	120.606,7100
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4406	Egreso del Cheque a la FC CP004047	59,44	120.547,2700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4373	Egreso del Cheque a la FC CP004014	72,78	120.474,4900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4364	Egreso del Cheque a la FC CP004005	740,52	119.733,9700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4356	Egreso del Cheque a la FC CP003997	250	119.483,9700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4404	Egreso del Cheque a la FC CP004045	918,83	118.565,1400
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4367	Egreso del Cheque a la FC CP004008	347,1	118.218,0400
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4359	Egreso del Cheque a la FC CP004000	1299,88	116.918,1600
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4355	Egreso del Cheque a la FC CP003996	112	116.806,1600
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4382	Egreso del Cheque a la FC CP004023	121,9	116.684,2600
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4394	Egreso del Cheque a la FC CP004035	121,44	116.562,8200
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4408	Egreso del Cheque a la FC CP004049	35268,75	81.294,0700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4405	Egreso del Cheque a la FC CP004046	1119,25	80.174,8200
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4385	Egreso del Cheque a la FC CP004026	79,2	80.095,6200
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4376	Egreso del Cheque a la FC CP004017	1889,76	78.205,8600
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4395	Egreso del Cheque a la FC CP004036	115,5	78.090,3600
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4429	Egreso del Cheque a la FC CP000405	45,34	78.045,0200
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4381	Egreso del Cheque a la FC CP004022	987,8	77.057,2200
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4403	Egreso del Cheque a la FC CP004044	183,15	76.874,0700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4399	Egreso del Cheque a la FC 00004040	7755	69.119,0700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4378	Egreso del Cheque a la FC CP004019	1247,4	67.871,6700

10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4386	Egreso del Cheque a la FC CP004027		1369,4	66.502,2700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4358	Egreso del Cheque a la FC CP003999		128	66.374,2700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4368	Egreso del Cheque a la FC CP004009		38	66.336,2700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4366	Egreso del Cheque a la FC CP004007		22,4	66.313,8700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4428	Egreso del Cheque a la FC CP004050		143,51	66.170,3600
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4400	Egreso del Cheque a la FC CP004041		1750,47	64.419,8900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4398	Egreso del Cheque a la FC CP004398		742,5	63.677,3900
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4389	Egreso del Cheque a la FC CP004030		274,32	63.403,0700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4371	Egreso del Cheque a la FC CP004012		22,4	63.380,6700
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4374	Egreso del Cheque a la FC CP004015		1321,32	62.059,3500
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4357	Egreso del Cheque a la FC CP003998		558,8	61.500,5500
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4383	Egreso del Cheque a la FC CP004024		930,3	60.570,2500
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4401	Egreso del Cheque a la FC CP004042		165	60.405,2500
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4361	Egreso del Cheque a la FC CP004002		200	60.205,2500
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4360	Egreso del Cheque a la FC CP004001		29,7	60.175,5500
10/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001315	CH4390	Egreso del Cheque a la FC CP004031		479,5	59.696,0500
11/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001316	CH4434	Egreso del Cheque a la FC CP004073		145,53	59.550,5200
11/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001316	CH4431	Egreso del Cheque a la FC CP004072		272,14	59.278,3800
12/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000272	4438	PLANILLAS MES DE MARZO 2012		13069,7	46.208,6800
12/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001317	CH4436	Egreso del Cheque a la FC CP004074		1963,32	44.245,3600
12/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001317	CH4440	Egreso del Cheque a la FC CP004077		150	44.095,3600
12/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001317	CH4439	Egreso del Cheque a la FC CP004076		1225,58	42.869,7800
13/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000310	UTIL	PAGO UTILIDADES PERSONAL 2011		55592,37	-12.722,5900
13/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000311	4427	PAGO DE LUZ		206,5	-12.929,0900
13/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000780	89095	RETENCION SALIDA DE DIVISAS		453,95	-13.383,0400
13/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001318	CH4442	Egreso del Cheque a la FC CP004078		7821	-21.204,0400
13/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001318	CH4444	Egreso del Cheque a la FC CP004080		1701,72	-22.905,7600
13/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001318	CH4445	Egreso del Cheque a la FC CP004082		1000	-23.905,7600
13/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001318	CH4443	Egreso del Cheque a la FC CP004079		1782	-25.687,7600
13/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001318	CH336195	Egreso del Cheque a la FC CP004142		10079	-35.766,7600
14/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001319	CH4446	Egreso del Cheque a la FC CP004083		444	-36.210,7600
14/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001319	CH4454	Egreso del Cheque a la FC CP004093		700,01	-36.910,7700
14/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001319	CH4447	Egreso del Cheque a la FC CP004085		457,2	-37.367,9700
14/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001319	CH4450	Egreso del Cheque a la FC CP004089		210,31	-37.578,2800
14/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001319	CH4448	Egreso del Cheque a la FC CP004087		1672	-39.250,2800
14/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001319	CH4449	Egreso del Cheque a la FC CP004088		5098,96	-44.349,2400
14/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001319	CH4453	Egreso del Cheque a la FC CP004092		283,55	-44.632,7900
14/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001319	CH4452	Egreso del Cheque a la FC CP004091		589,28	-45.222,0700
14/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001319	CH4451	Egreso del Cheque a la FC CP004090		249,03	-45.471,1000
16/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000270	4458	LETRA 17 NHR		787,79	-46.258,8900
16/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000271	4459	LETRA 17 MNR		896,31	-47.155,2000
16/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001320	CH4456	Egreso del Cheque a la FC CP004095		604,36	-47.759,5600
16/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001320	CH4461	Egreso del Cheque a la FC CP004100		709,27	-48.468,8300
16/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001320	CH4457	Egreso del Cheque a la FC CP004096		94,35	-48.563,1800
16/04/2012 0:00:00	00041	X1	00001374	4460	NOMINA		100,33	-48.663,5100
17/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000277	4462	GASTOS CAMPO AUCA CLIENTES		500	-49.163,5100
17/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001321	CH4464	Egreso del Cheque a la FC CP004103		185,28	-49.348,7900
17/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001321	CH4463	Egreso del Cheque a la FC CP004102		201,88	-49.550,6700
17/04/2012 0:00:00	00016	X1	00001367	DP00000450	Deposito por la FC RC000450	369447,54		319.896,8700
17/04/2012 0:00:00	00016	X1	00001367	DP00000449	Deposito por la FC RC000449	928,72		320.825,5900

18/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000278	4467	PAGO SALDO DE PRESTAMO			7000	313.825,5900
18/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001322	CH4465	Egreso del Cheque a la FC CP004107			301	313.524,5900
18/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001322	CH4224	Egreso del Cheque a la FC CP003872			1628,49	311.896,1000
18/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001322	CH4472	Egreso del Cheque a la FC CP004115			187,95	311.708,1500
18/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001322	CH4471	Egreso del Cheque a la FC CP004113			1185,43	310.522,7200
18/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001322	CH4468	Egreso del Cheque a la FC CP004114			1739,88	308.782,8400
18/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001322	CH4470	Egreso del Cheque a la FC CP004112			150,7	308.632,1400
18/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001322	CH4466	Egreso del Cheque a la FC CP004108			29893,31	278.738,8300
18/04/2012 0:00:00	00016	X1	00001368	DP00000453	Deposito por la FC RC000453		64004,48		342.743,3100
18/04/2012 0:00:00	00016	X1	00001368	DP00000451	Deposito por la FC RC000451		1930,68		344.673,9900
18/04/2012 0:00:00	00016	X1	00001368	DP00000452	Deposito por la FC RC000452		67897,37		412.571,3600
19/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000279	4477	PAGO DE PRESTAMO			17000	395.571,3600
19/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000296	89468	RETENCION SALIDA DE DIVISAS			337,8	395.233,5600
19/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000330	21/36	CUOTA 21/36 PRESTAMO INTER			2829,95	392.403,6100
19/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000782	337297	CUOTA PETROFLO MARZO			7756	384.647,6100
19/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001323	CH4469	Egreso del Cheque a la FC CP004111			41800	342.847,6100
19/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001323	CH4474	Egreso del Cheque a la FC CP004117			883,49	341.964,1200
19/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001323	CH4475	Egreso del Cheque a la FC CP004118			720	341.244,1200
19/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001323	CH4476	Egreso del Cheque a la FC CP004119			300	340.944,1200
19/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001323	CH4473	Egreso del Cheque a la FC CP004116			540	340.404,1200
20/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000781	68251	pago rol rol marzo landazuri			1000	339.404,1200
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4484	Egreso del Cheque a la FC CP004124			149,93	339.254,1900
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4478	Egreso del Cheque a la FC CP004121			220	339.034,1900
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4479	Egreso del Cheque a la FC CP004122			158,67	338.875,5200
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4485	Egreso del Cheque a la FC CP004124			149,93	338.725,5900
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4486	Egreso del Cheque a la FC CP004124			149,93	338.575,6600
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4487	Egreso del Cheque a la FC CP004125			253,78	338.321,8800
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4482	Egreso del Cheque a la FC CP004124			149,93	338.171,9500
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4491	Egreso del Cheque a la FC CP004125			118,76	338.053,1900
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4481	Egreso del Cheque a la FC CP004124			320,33	337.732,8600
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4483	Egreso del Cheque a la FC CP004124			149,93	337.582,9300
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4488	Egreso del Cheque a la FC CP004125			118,76	337.464,1700
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4492	Egreso del Cheque a la FC CP004125			118,76	337.345,4100
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4480	Egreso del Cheque a la FC CP004123			302,53	337.042,8800
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4489	Egreso del Cheque a la FC CP004125			118,76	336.924,1200
20/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001324	CH4490	Egreso del Cheque a la FC CP004125			118,76	336.805,3600
23/04/2012 0:00:00	00016	X1	00001369	DP456	Deposito por la FC RC000456		1		336.806,3600
24/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000280	4493	VUELOS DE PERSONAL			1500	335.306,3600
24/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001325	CH4495	Egreso del Cheque a la FC CP004128			120,5	335.185,8600
24/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001325	CH4494	Egreso del Cheque a la FC CP004127			315,72	334.870,1400
24/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001325	CH4496	Egreso del Cheque a la FC CP004129			300	334.570,1400
25/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000331	1030312	IMPUESTO RETENCIONES FTE. RTA			4134,14	330.436,0000
25/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000332	1040312	FORMULARIO 104 IVA MARZO 2012			1675,01	328.760,9900
25/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001375	CH4503	Egreso del Cheque a la FC CP004136			100	328.660,9900
25/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001375	CH4499	Egreso del Cheque a la FC CP004130			7920	320.740,9900
25/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001375	CH4497	Egreso del Cheque a la FC CP004132			461,76	320.279,2300
25/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001375	CH4502	Egreso del Cheque a la FC CP004136			500	319.779,2300
25/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001375	CH4500	Egreso del Cheque a la FC CP004133			3960	315.819,2300
25/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001375	CH4498	Egreso del Cheque a la FC CP004131			304,15	315.515,0800
25/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001375	CH4501	Egreso del Cheque a la FC CP004135			1226,59	314.288,4900

26/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001327	CH84877	Egreso del Cheque a la FC CP004137		14274,79	300.013,7000
27/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000281	4504	COMPRA DE VARTON BOLIVAR SOLO		900	299.113,7000
27/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000282	79849187	D. PUNINA DEVOL. FONDO RESERV	100,33		299.214,0300
27/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001328	CH4505	Egreso del Cheque a la FC CP004139		1232,1	297.981,9300
27/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001328	CH4506	Egreso del Cheque a la FC CP004141		300	297.681,9300
27/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001328	CH4509	Egreso del Cheque a la FC CP004145		4995	292.686,9300
27/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001328	CH4507	Egreso del Cheque a la FC CP004143		1000	291.686,9300
27/04/2012 0:00:00	00022	X1	00001371	79849188	Depósitos Caja - Bancos	1371,6		293.058,5300
29/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001329	CH4510	Egreso del Cheque a la FC CP004146		4000	289.058,5300
30/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000307	4518	PAGO DE PRESTAMO H. CARRILLO		20000	269.058,5300
30/04/2012 0:00:00	CO001	10	00000359	AJ0412	AJUSTE CUADRE ABRIL DEL 2012		0,61	269.057,9200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4532	Egreso del Cheque a la FC CP004168		7590	261.467,9200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4522	Egreso del Cheque a la FC CP004158		797,4	260.670,5200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4539	Egreso del Cheque a la FC CP004175		366,78	260.303,7400
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4516	Egreso del Cheque a la FC CP004152		268,42	260.035,3200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4517	Egreso del Cheque a la FC CP004153		3000	257.035,3200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4538	Egreso del Cheque a la FC CP004174		730,98	256.304,3400
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4526	Egreso del Cheque a la FC CP006103		2445,3	253.859,0400
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4524	Egreso del Cheque a la FC CP004160		6268,9	247.590,1400
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH23051562	Egreso del Cheque a la FC CP000284		303,52	247.286,6200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4527	Egreso del Cheque a la FC CP004163		1767,84	245.518,7800
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4535	Egreso del Cheque a la FC CP004171		1291,95	244.226,8300
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4514	Egreso del Cheque a la FC CP004150		92,46	244.134,3700
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4512	Egreso del Cheque a la FC CP004148		1548,79	242.585,5800
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4530	Egreso del Cheque a la FC CP004166		13315,5	229.270,0800
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4540	Egreso del Cheque a la FC CP004176		2110,55	227.159,5300
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4531	Egreso del Cheque a la FC CP004167		165	226.994,5300
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4536	Egreso del Cheque a la FC CP004172		1291,95	225.702,5800
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH7689258	Egreso del Cheque a la FC CP000277		309,23	225.393,3500
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4537	Egreso del Cheque a la FC CP004173		157,48	225.235,8700
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4523	Egreso del Cheque a la FC CP004159		1249,93	223.985,9400
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH7689259	Egreso del Cheque a la FC CP000278		454,82	223.531,1200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4533	Egreso del Cheque a la FC CP004169		682,65	222.848,4700
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4534	Egreso del Cheque a la FC CP004534		2063,6	220.784,8700
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4525	Egreso del Cheque a la FC CP004525		1113,75	219.671,1200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4528	Egreso del Cheque a la FC CP004164		1436	218.235,1200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4515	Egreso del Cheque a la FC CP004151		406,4	217.828,7200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4529	Egreso del Cheque a la FC CP004165		321,9	217.506,8200
30/04/2012 0:00:00	00002	X1	00001330	CH4520	Egreso del Cheque a la FC CP004156		1167,8	216.339,0200
				TOTAL MES:	Abril ----------	588.122,8800	560.387,4800	216.339,0200
02/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000312	4547	CAMBIO CHEQUE DE UTILIDADES		965,56	215.373,4600
02/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000313	4419A	CAMBIO DE CHEQUE MAL ENDOSSO	965,56		216.339,0200
02/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000315	4553	ACTA FINIQUITO 1040832AF		689,11	215.649,9100
02/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000316	4554	ACTA FINIQUITO 1041427AF		1757,76	213.892,1500
02/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000323	78378	SUELDOS DE ABRIL 2012		41751,73	172.140,4200
02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4546	Egreso del Cheque a la FC CP004182		91,44	172.048,9800
02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4541	Egreso del Cheque a la FC CP004177		713,44	171.335,5400
02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4551	Egreso del Cheque a la FC CP004187		244,94	171.090,6000
02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4542	Egreso del Cheque a la FC CP004178		504,78	170.585,8200

02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4544	Egreso del Cheque a la FC CP004179			500	170.085,8200
02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4545	Egreso del Cheque a la FC CP004181			670,98	169.414,8400
02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4548	Egreso del Cheque a la FC CP004184			1462,23	167.952,6100
02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4552	Egreso del Cheque a la FC CP004188			1387,65	166.564,9600
02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4543	Egreso del Cheque a la FC CP004180			500	166.064,9600
02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4550	Egreso del Cheque a la FC CP004186			693,82	165.371,1400
02/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001409	CH4549	Egreso del Cheque a la FC 00004185			2970	162.401,1400
07/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000317	4564	TELF. 2881196 MAYO 2012			9,22	162.391,9200
07/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001410	CH4556	Egreso del Cheque a la FC CP004191			541,93	161.849,9900
07/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001410	CH4562	Egreso del Cheque a la FC CP004199			53,54	161.796,4500
07/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001410	CH4560	Egreso del Cheque a la FC CP004197			758,62	161.037,8300
07/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001410	CH4558	Egreso del Cheque a la FC CP004195			400	160.637,8300
07/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001410	CH4559	Egreso del Cheque a la FC CP004196			325,12	160.312,7100
07/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001410	CH4563	Egreso del Cheque a la FC CP004200			128,89	160.183,8200
07/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001410	CH4557	Egreso del Cheque a la FC CP004194			600	159.583,8200
07/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001410	CH4555	Egreso del Cheque a la FC CP004192			168,66	159.415,1600
07/05/2012 0:00:00	00041	X1	00001464	4561	NOMINA			85	159.330,1600
08/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000318	4565	PLANILLAS IESS ABRIL 2012			13076,8	146.253,3600
08/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000319	4569	VUELOS PREPAGADOS PERSONAL			1500	144.753,3600
08/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001411	CH4568	Egreso del Cheque a la FC CP004205			188,3	144.565,0600
08/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001411	CH4567	Egreso del Cheque a la FC CP004204			2000	142.565,0600
08/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001411	CH4566	Egreso del Cheque a la FC CP004203			1771,56	140.793,5000
08/05/2012 0:00:00	00022	X1	00001462	79849182	Depósitos Caja - Bancos	2651,76			143.445,2600
08/05/2012 0:00:00	00022	X1	00001462	79849133	Depósitos Caja - Bancos	2834,64			146.279,9000
08/05/2012 0:00:00	00022	X1	00001462	80273068	Depósitos Caja - Bancos	329			146.608,9000
08/05/2012 0:00:00	00022	X1	00001462	80273067	Depósitos Caja - Bancos	2219,64			148.828,5400
09/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000399	2556A	CAMBIO DE CHEQUE	20000			168.828,5400
09/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001412	CH4571	Egreso del Cheque a la FC CP004209			915,75	167.912,7900
09/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001412	CH4572	Egreso del Cheque a la FC CP004210			203,87	167.708,9200
09/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001412	CH4574	Egreso del Cheque a la FC CP004212			360	167.348,9200
09/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001412	CH4573	Egreso del Cheque a la FC CP004211			297,18	167.051,7400
09/05/2012 0:00:00	00016	X1	00001456	DP462	Deposito por la FC RC000462	1			167.052,7400
10/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000327	90762	SALIDA DIVISA TANTAL ARGENTIN			211,5	166.841,2400
10/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000400	4570	PAGO LUZ			130,15	166.711,0900
10/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001413	CH341287	Egreso del Cheque a la FC CP004285			5230	161.481,0900
10/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001413	CH86735	Egreso del Cheque a la FC CP004213			7120,25	154.360,8400
11/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000320	4580	PAGO CUOTA 18 NMR			896,31	153.464,5300
11/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000321	4581	PAGO CUOTA 18 NHR			787,79	152.676,7400
11/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001414	CH4577	Egreso del Cheque a la FC CP004216			8167,5	144.509,2400
11/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001414	CH4575	Egreso del Cheque a la FC CP004214			313,9	144.195,3400
11/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001414	CH4578	Egreso del Cheque a la FC CP004217			220	143.975,3400
11/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001414	CH4579	Egreso del Cheque a la FC CP004218			330	143.645,3400
11/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001414	CH4576	Egreso del Cheque a la FC CP004215			2436,37	141.208,9700
12/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001415	CH4582	Egreso del Cheque a la FC CP004221			1167,8	140.041,1700
14/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001416	CH4583	Egreso del Cheque a la FC CP004222			1782	138.259,1700
14/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001416	CH4584	Egreso del Cheque a la FC CP004223			878,83	137.380,3400
15/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000308	4519	PAGO DE PRESTAMO H. VACA			80000	57.380,3400
15/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001417	CH4586	Egreso del Cheque a la FC CP004225			1000	56.380,3400
15/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001417	CH4588	Egreso del Cheque a la FC CP004227			45839,4	10.540,9400
15/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001417	CH4585	Egreso del Cheque a la FC CP004224			2628,69	7.912,2500

15/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001417	CH4587	Egreso del Cheque a la FC CP004226			445,5	7.466,7500
16/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001418	CH4593	Egreso del Cheque a la FC CP004233			100	7.366,7500
16/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001418	CH4589	Egreso del Cheque a la FC CP004229			726	6.640,7500
16/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001418	CH4590	Egreso del Cheque a la FC CP004230			59,4	6.581,3500
16/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001418	CH87454	Egreso del Cheque a la FC CP004228			7120,25	-538,9000
17/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000324	4594	GASTOS VARIOS CAMPO AUCA			500	-1.038,9000
17/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001467	CH4595	Egreso del Cheque a la FC CP004235			468,83	-1.507,7300
17/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001467	CH4599	Egreso del Cheque a la FC CP004239			231	-1.738,7300
17/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001467	CH4600	Egreso del Cheque a la FC CP004240			33623,26	-35.361,9900
17/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001467	CH4597	Egreso del Cheque a la FC CP004237			675	-36.036,9900
17/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001467	CH4598	Egreso del Cheque a la FC CP004238			818,9	-36.855,8900
17/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001467	CH4596	Egreso del Cheque a la FC CP004236			8530,26	-45.386,1500
17/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001467	CH4591	Egreso del Cheque a la FC CP004231			483,14	-45.869,2900
17/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001467	CH4601	Egreso del Cheque a la FC CP004241			340	-46.209,2900
18/05/2012 0:00:00	00016	X1	00001458	DP464	Deposito por la FC RC000464		258163,25		211.953,9600
18/05/2012 0:00:00	00016	X1	00001458	DP470	Deposito por la FC RC000470		4876,8		216.830,7600
18/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001468	CH4607	Egreso del Cheque a la FC CP004247			59,4	216.771,3600
18/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001468	CH4606	Egreso del Cheque a la FC CP004246			1308,66	215.462,7000
18/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001468	CH4604	Egreso del Cheque a la FC CP004244			180,85	215.281,8500
18/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001468	CH4605	Egreso del Cheque a la FC CP004245			1174,53	214.107,3200
18/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001468	CH4608	Egreso del Cheque a la FC CP004248			90	214.017,3200
18/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001468	CH4609	Egreso del Cheque a la FC CP004249			5320,92	208.696,4000
18/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001468	CH4602	Egreso del Cheque a la FC CP004242			94,96	208.601,4400
21/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000356	22/36	DEBITO DE CUOTA 22/36 PRESTAM			2856,43	205.745,0100
21/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000396	4637	COMPRA VUELOS PREPAGADOS TAME			5000	200.745,0100
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH88065	Egreso del Cheque a la FC CP007273			6805,1	193.939,9100
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4628	Egreso del Cheque a la FC CP004268			1712,25	192.227,6600
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4619	Egreso del Cheque a la FC CP004259			177,65	192.050,0100
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4613	Egreso del Cheque a la FC CP004253			1039,5	191.010,5100
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4623	Egreso del Cheque a la FC CP004263			132,08	190.878,4300
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4618	Egreso del Cheque a la FC CP004258			1344,71	189.533,7200
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4629	Egreso del Cheque a la FC CP004269			145,5	189.388,2200
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4612	Egreso del Cheque a la FC CP004252			440,34	188.947,8800
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4630	Egreso del Cheque a la FC CP004270			5611	183.336,8800
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4603	Egreso del Cheque a la FC CP004243			150,67	183.186,2100
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4620	Egreso del Cheque a la FC CP004260			402,98	182.783,2300
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4627	Egreso del Cheque a la FC CP004267			2673	180.110,2300
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4622	Egreso del Cheque a la FC CP004262			436,49	179.673,7400
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4614	Egreso del Cheque a la FC CP004254			1336,5	178.337,2400
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4631	Egreso del Cheque a la FC CP004271			781,82	177.555,4200
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4615	Egreso del Cheque a la FC CP004255			334,74	177.220,6800
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4626	Egreso del Cheque a la FC CP004266			1498,09	175.722,5900
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4625	Egreso del Cheque a la FC 00004265			254	175.468,5900
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4624	Egreso del Cheque a la FC CP004264			396	175.072,5900
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4616	Egreso del Cheque a la FC CP004256			754,8	174.317,7900
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4617	Egreso del Cheque a la FC CP004257			10345,5	163.972,2900
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4610	Egreso del Cheque a la FC CP004250			1889,76	162.082,5300
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4611	Egreso del Cheque a la FC CP004251			364,68	161.717,8500
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4632	Egreso del Cheque a la FC CP004272			391,16	161.326,6900
21/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001421	CH4621	Egreso del Cheque a la FC CP004261			4092	157.234,6900

22/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000325	4649	SUELDO DE MAYO 2012		362,6	156.872,0900
22/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000326	4650	SUELDO DE MAYO 2012		398,86	156.473,2300
22/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001422	CH4641	Egreso del Cheque a la FC CP004278		435	156.038,2300
22/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001422	CH4640	Egreso del Cheque a la FC CP004277		389,72	155.648,5100
22/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001422	CH4648	Egreso del Cheque a la FC CP004282		2000	153.648,5100
22/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001422	CH4642	Egreso del Cheque a la FC CP004276		8964,32	144.684,1900
22/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001422	CH4645	Egreso del Cheque a la FC CP004279		1663,2	143.020,9900
22/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001422	CH4647	Egreso del Cheque a la FC CP004281		8068,5	134.952,4900
22/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001422	CH4646	Egreso del Cheque a la FC CP004280		730,4	134.222,0900
22/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001422	CH4643	Egreso del Cheque a la FC CP004275		133,34	134.088,7500
22/05/2012 0:00:00	00016	X1	00001459	DP466	Deposito por la FC RC000466	4368,33		138.457,0800
22/05/2012 0:00:00	00016	X1	00001459	DP465	Deposito por la FC RC000465	27904,56		166.361,6400
23/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000333	4652	pago a superintendenci de Cía		746,52	165.615,1200
23/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001423	CH4651	Egreso del Cheque a la FC CP004287		1000	164.615,1200
23/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001423	CH2372446	Egreso del Cheque a la FC CP004286		38,36	164.576,7600
24/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000336	87910	SUELDO MAYO 2012		44276,07	120.300,6900
24/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000397	1040512	IMPUESTO IVA ABRIL 2012		2058,35	118.242,3400
24/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000398	1030512	RETENCION RENTA ABRIL 2012		4448,63	113.793,7100
24/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001424	CH4639	Egreso del Cheque a la FC CP004274		814,47	112.979,2400
26/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001425	CH4635	Egreso del Cheque a la FC CP004289		1500	111.479,2400
26/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001425	CH4592	Egreso del Cheque a la FC CP004232		307,23	111.172,0100
28/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001426	CH344296	Egreso del Cheque a la FC CP004342		188	110.984,0100
28/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001426	CH88963	Egreso del Cheque a la FC CP004291		6578,12	104.405,8900
29/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001427	CH4644	Egreso del Cheque a la FC CP004290		3647,17	100.758,7200
31/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000401	1460514	PAGO CONECEL		7,62	100.751,1000
31/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000402	460514	PAGO CONECEL		2,24	100.748,8600
31/05/2012 0:00:00	CO001	10	00000403	AJ0512	AJUSTE BANCO MAYO 2012		1,2	100.747,6600
31/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001428	CH7845331	Egreso del Cheque a la FC CP000281		328,58	100.419,0800
31/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001428	CH23904587	Egreso del Cheque a la FC CP000283		310,99	100.108,0900
31/05/2012 0:00:00	00002	X1	00001428	CH7845332	Egreso del Cheque a la FC CP000280		428,34	99.679,7500
31/05/2012 0:00:00	00016	X1	00001461	DP467	Deposito por la FC RC000467	80607,72		180.287,4700
				TOTAL MES:	Mayo ----------	404.922,2600	440.973,8100	180.287,4700
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4665	Egreso del Cheque a la FC CP004304		8910	171.377,4700
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4660	Egreso del Cheque a la FC CP004299		600	170.777,4700
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4666	Egreso del Cheque a la FC CP004305		457,2	170.320,2700
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4655	Egreso del Cheque a la FC CP004294		1207,6	169.112,6700
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4664	Egreso del Cheque a la FC CP004303		2449,53	166.663,1400
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4661	Egreso del Cheque a la FC CP004300		400	166.263,1400
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4654	Egreso del Cheque a la FC CP004293		210,79	166.052,3500
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4657	Egreso del Cheque a la FC CP004296		433,83	165.618,5200
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4653	Egreso del Cheque a la FC CP004292		272,14	165.346,3800
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH2470621	Egreso del Cheque a la FC CP004333		38,36	165.308,0200
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4656	Egreso del Cheque a la FC CP004295		198	165.110,0200
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4659	Egreso del Cheque a la FC CP004298		317,5	164.792,5200
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4658	Egreso del Cheque a la FC CP004297		270,82	164.521,7000
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4663	Egreso del Cheque a la FC CP004302		500	164.021,7000
01/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001498	CH4662	Egreso del Cheque a la FC CP004301		864,8	163.156,9000
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4673	Egreso del Cheque a la FC CP004311		623,08	162.533,8200
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4677	Egreso del Cheque a la FC CP004315		2181,35	160.352,4700

04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH89856	Egreso del Cheque a la FC CP004331		6472,2	153.880,2700
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4694	Egreso del Cheque a la FC CP004332		80,8	153.799,4700
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4678	Egreso del Cheque a la FC CP004316		943	152.856,4700
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4691	Egreso del Cheque a la FC CP004328		10,56	152.845,9100
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4689	Egreso del Cheque a la FC CP004326		400	152.445,9100
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4668	Egreso del Cheque a la FC CP004306		95,04	152.350,8700
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4688	Egreso del Cheque a la FC CP004325		1239,84	151.111,0300
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4693	Egreso del Cheque a la FC CP004330		17,98	151.093,0500
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4669	Egreso del Cheque a la FC CP004307		558,8	150.534,2500
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4670	Egreso del Cheque a la FC CP004308		619,81	149.914,4400
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4671	Egreso del Cheque a la FC CP004309		190,1	149.724,3400
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4676	Egreso del Cheque a la FC CP004314		369,63	149.354,7100
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4692	Egreso del Cheque a la FC CP004329		8,29	149.346,4200
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4683	Egreso del Cheque a la FC CP04321		358,28	148.988,1400
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4672	Egreso del Cheque a la FC CP004310		854,99	148.133,1500
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4686	Egreso del Cheque a la FC CP004323		44,8	148.088,3500
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4684	Egreso del Cheque a la FC CP004322		165	147.923,3500
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4681	Egreso del Cheque a la FC CP004319		369,82	147.553,5300
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4680	Egreso del Cheque a la FC CP004318		1782	145.771,5300
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4675	Egreso del Cheque a la FC CP004313		280	145.491,5300
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4687	Egreso del Cheque a la FC CP004324		69,3	145.422,2300
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4679	Egreso del Cheque a la FC CP004317		243,84	145.178,3900
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4690	Egreso del Cheque a la FC CP004327		404,03	144.774,3600
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4674	Egreso del Cheque a la FC CP004312		308	144.466,3600
04/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001499	CH4682	Egreso del Cheque a la FC CP004320		68,6	144.397,7600
05/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000334	346012	PAGO CUOTA MAYO Y JUNIO 2012		15512	128.885,7600
05/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000408	92569	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS		725,6	128.160,1600
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4700	Egreso del Cheque a la FC CP004337		182,39	127.977,7700
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4704	Egreso del Cheque a la FC CP004339		3572	124.405,7700
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4699	Egreso del Cheque a la FC CP004337		182,39	124.223,3800
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4706	Egreso del Cheque a la FC CP004341		1111,55	123.111,8300
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4698	Egreso del Cheque a la FC CP004337		182,39	122.929,4400
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4696	Egreso del Cheque a la FC CP004335		105,43	122.824,0100
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4695	Egreso del Cheque a la FC CP004334		646,02	122.177,9900
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4703	Egreso del Cheque a la FC CP004338		1494,26	120.683,7300
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4697	Egreso del Cheque a la FC CP004336		298,95	120.384,7800
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4701	Egreso del Cheque a la FC CP004337		182,39	120.202,3900
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4702	Egreso del Cheque a la FC CP004337		182,39	120.020,0000
05/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001500	CH4705	Egreso del Cheque a la FC CP004340		569,98	119.450,0200
05/06/2012 0:00:00	00022	X1	00001549	82151277	Depósitos Caja - Bancos	5120,64		124.570,6600
05/06/2012 0:00:00	00022	X1	00001549	82151278	Depósitos Caja - Bancos	2479,38		127.050,0400
06/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001501	CH4709	Egreso del Cheque a la FC CP004346		162,71	126.887,3300
06/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001501	CH4708	Egreso del Cheque a la FC CP004345		1248,75	125.638,5800
07/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000337	4714	ACTA FINIQUITO D. BUÑAY		3374,45	122.264,1300
07/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000409	4711	PAGO APORTE IESS		13659,08	108.605,0500
07/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001502	CH4713	Egreso del Cheque a la FC CP004350		143,92	108.461,1300
07/06/2012 0:00:00	00041	X1	00001552	4712	NOMINA		600	107.861,1300
08/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000338	4715	GASTOS VARIOS CAMPO AUCA		500	107.361,1300
08/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001503	CH4710	Egreso del Cheque a la FC CP004347		647,55	106.713,5800
08/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001503	CH4720	Egreso del Cheque a la FC CP004356		1940	104.773,5800

08/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001503	CH90341	Egreso del Cheque a la FC CP004352		6214,66	98.558,9200
08/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001503	CH4717	Egreso del Cheque a la FC CP004354		24255	74.303,9200
08/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001503	CH4716	Egreso del Cheque a la FC CP004353		2970	71.333,9200
08/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001503	CH4718	Egreso del Cheque a la FC CP004355		230	71.103,9200
09/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001504	CH4721	Egreso del Cheque a la FC CP004357		1772,1	69.331,8200
11/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000339	4732	PAGO DE PLANILLA DE LUZ MAYO		97,6	69.234,2200
11/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000340	4722	PAGO TELF. 2881196		8,89	69.225,3300
11/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000431	4725	CUOTA 19 NHR		787,79	68.437,5400
11/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000432	4726	LETRA Nº 19 CAMION NMR		896,31	67.541,2300
11/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001505	CH4727	Egreso del Cheque a la FC CP004363		980,1	66.561,1300
11/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001505	CH4729	Egreso del Cheque a la FC CP004366		89,1	66.472,0300
11/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001505	CH4724	Egreso del Cheque a la FC CP004360		121,36	66.350,6700
11/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001505	CH4731	Egreso del Cheque a la FC CP004368		215,34	66.135,3300
11/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001505	CH4723	Egreso del Cheque a la FC CP004359		49,75	66.085,5800
11/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001505	CH4733	Egreso del Cheque a la FC CP004370		1192,14	64.893,4400
11/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001505	CH4730	Egreso del Cheque a la FC CP004367		238,92	64.654,5200
11/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001505	CH4728	Egreso del Cheque a la FC CP004365		406,4	64.248,1200
13/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000341	4734	GASTOS SIN FACT. CAJA CHICA		1085,4	63.162,7200
13/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001506	CH4737	Egreso del Cheque a la FC CP004374		882,89	62.279,8300
13/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001506	CH4735	Egreso del Cheque a la FC CP004273		1399,52	60.880,3100
13/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001506	CH4736	Egreso del Cheque a la FC CP004373		1167,8	59.712,5100
14/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001507	CH4738	Egreso del Cheque a la FC CP004378		646,02	59.066,4900
15/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001508	CH4740	Egreso del Cheque a la FC CP004380		322,63	58.743,8600
15/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001508	CH4739	Egreso del Cheque a la FC CP004379		67,32	58.676,5400
18/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000404	180612	PAGO CAPITAL PRESTAMO INTER		2883,17	55.793,3700
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4741	Egreso del Cheque a la FC CP004381		1000	54.793,3700
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4749	Egreso del Cheque a la FC CP004390		663,5	54.129,8700
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4753	Egreso del Cheque a la FC CP004394		1782	52.347,8700
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4744	Egreso del Cheque a la FC CP004384		400	51.947,8700
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4746	Egreso del Cheque a la FC CP004387		450	51.497,8700
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4751	Egreso del Cheque a la FC CP004392		661,24	50.836,6300
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4745	Egreso del Cheque a la FC CP004385		500	50.336,6300
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4752	Egreso del Cheque a la FC CP004393		10147,5	40.189,1300
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4742	Egreso del Cheque a la FC CP004382		203,17	39.985,9600
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH91617	Egreso del Cheque a la FC CP004386		6059,97	33.925,9900
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4748	Egreso del Cheque a la FC CP004389		253,46	33.672,5300
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4750	Egreso del Cheque a la FC CP004391		176,52	33.496,0100
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4747	Egreso del Cheque a la FC CP004388		1825,8	31.670,2100
19/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001509	CH4743	Egreso del Cheque a la FC CP004383		1907	29.763,2100
19/06/2012 0:00:00	00022	X1	00001550	82149609	Depósitos Caja - Bancos	2743,2		32.506,4100
20/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000342	4754	GASTOS NO DEDUCIBLES CAJA CHI		696,15	31.810,2600
21/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000343	4760	MATRICULA CAMION KIA 2013		700	31.110,2600
21/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001553	CH4757	Egreso del Cheque a la FC CP004401		435,6	30.674,6600
21/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001553	CH4755	Egreso del Cheque a la FC CP004399		217,8	30.456,8600
21/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001553	CH4759	Egreso del Cheque a la FC CP004403		19784,73	10.672,1300
21/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001553	CH4758	Egreso del Cheque a la FC CP004402		540	10.132,1300
21/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001553	CH4756	Egreso del Cheque a la FC CP004400		1548,55	8.583,5800
22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH92108	Egreso del Cheque a la FC CP004410		6004,78	2.578,8000
22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH4763	Egreso del Cheque a la FC CP004407		48163,57	-45.584,7700
22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH4767	Egreso del Cheque a la FC CP004409		146,68	-45.731,4500

22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH4770	Egreso del Cheque a la FC CP004409		146,68	-45.878,1300
22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH4766	Egreso del Cheque a la FC CP004409		146,68	-46.024,8100
22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH4761	Egreso del Cheque a la FC CP004405		160,55	-46.185,3600
22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH4765	Egreso del Cheque a la FC CP004409		313,43	-46.498,7900
22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH4764	Egreso del Cheque a la FC CP004408		3592,31	-50.091,1000
22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH4762	Egreso del Cheque a la FC CP004406		594	-50.685,1000
22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH4768	Egreso del Cheque a la FC CP004409		146,68	-50.831,7800
22/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001511	CH4769	Egreso del Cheque a la FC CP004409		146,68	-50.978,4600
22/06/2012 0:00:00	00016	X1	00001545	DP472	Deposito por la FC RC000472	17134,39		-33.844,0700
22/06/2012 0:00:00	00016	X1	00001545	DP00000473	Deposito por la FC RC000473	268643,21		234.799,1400
24/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000410	1040512	PAGO IMP IVA JUNIO DEL 2012		1183,23	233.615,9100
24/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000411	103512	RETENCIONES RENTA MAYO 2012		4003,65	229.612,2600
25/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001512	CH18706878	Egreso del Cheque a la FC CP004454		3376,16	226.236,1000
25/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001512	CH4771	Egreso del Cheque a la FC CP004411		800	225.436,1000
25/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001512	CH92387	Egreso del Cheque a la FC CP004455		12009,55	213.426,5500
26/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000344	4811	REMBOL. SEGURO IMP. JCP Y PIO		93,14	213.333,4100
26/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000405	93926	impuesto salida de divdad		150	213.183,4100
26/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000406	93925	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS		233,51	212.949,9000
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4806	Egreso del Cheque a la FC CP04446		167,23	212.782,6700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4774	Egreso del Cheque a la FC CP004414		165	212.617,6700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4779	Egreso del Cheque a la FC CP004419		49,5	212.568,1700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4781	Egreso del Cheque a la FC CP004421		2079	210.489,1700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4782	Egreso del Cheque a la FC CP004422		251,25	210.237,9200
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4800	Egreso del Cheque a la FC CP004440		1601,27	208.636,6500
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4792	Egreso del Cheque a la FC CP004432		757,28	207.879,3700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4794	Egreso del Cheque a la FC CP004434		953,01	206.926,3600
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4799	Egreso del Cheque a la FC CP004439		318,85	206.607,5100
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4793	Egreso del Cheque a la FC CP004433		6006	200.601,5100
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH349860	Egreso del Cheque a la FC CP004545		4000	196.601,5100
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4804	Egreso del Cheque a la FC CP004444		1113,75	195.487,7600
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4801	Egreso del Cheque a la FC CP004441		5085,41	190.402,3500
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4797	Egreso del Cheque a la FC CP004437		9652,5	180.749,8500
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4785	Egreso del Cheque a la FC CP004425		1113,75	179.636,1000
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4810	Egreso del Cheque a la FC CP004450		357,54	179.278,5600
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4787	Egreso del Cheque a la FC CP004427		2201,69	177.076,8700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4772	Egreso del Cheque a la FC CP004412		11990	165.086,8700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH65033020	Egreso del Cheque a la FC CP000285		401,6	164.685,2700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4805	Egreso del Cheque a la FC CP004445		4524,3	160.160,9700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4802	Egreso del Cheque a la FC CP004442		155,74	160.005,2300
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4790	Egreso del Cheque a la FC CP004430		193,04	159.812,1900
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4776	Egreso del Cheque a la FC CP004416		172,72	159.639,4700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4814	Egreso del Cheque a la FC CP004457		1787,1	157.852,3700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4803	Egreso del Cheque a la FC CP004443		259,74	157.592,6300
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4778	Egreso del Cheque a la FC CP004418		1099,64	156.492,9900
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4775	Egreso del Cheque a la FC CP004415		1151,87	155.341,1200
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4813	Egreso del Cheque a la FC CP004453		918,4	154.422,7200
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4796	Egreso del Cheque a la FC CP004436		79,29	154.343,4300
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4789	Egreso del Cheque a la FC CP004429		417,77	153.925,6600
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4786	Egreso del Cheque a la FC CP004426		2021,8	151.903,8600
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4783	Egreso del Cheque a la FC CP004423		330	151.573,8600

26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4780	Egreso del Cheque a la FC CP004420		59,4	151.514,4600
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4808	Egreso del Cheque a la FC CP004448		1828,8	149.685,6600
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4791	Egreso del Cheque a la FC CP004431		475,2	149.210,4600
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4812	Egreso del Cheque a la FC CP004452		149,65	149.060,8100
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4777	Egreso del Cheque a la FC CP004417		5160,16	143.900,6500
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4807	Egreso del Cheque a la FC CP004447		257,48	143.643,1700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4798	Egreso del Cheque a la FC CP004438		572	143.071,1700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4795	Egreso del Cheque a la FC CP004435		442,02	142.629,1500
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4788	Egreso del Cheque a la FC CP004428		2673	139.956,1500
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH92523	Egreso del Cheque a la FC CP004456		6004,78	133.951,3700
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH349854	Egreso del Cheque a la FC CP004547		5670,26	128.281,1100
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4784	Egreso del Cheque a la FC CP004424		469,4	127.811,7100
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4809	Egreso del Cheque a la FC CP004449		538,48	127.273,2300
26/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001513	CH4773	Egreso del Cheque a la FC CP004413		211,1	127.062,1300
26/06/2012 0:00:00	00016	X1	00001546	DP00000477	Deposito por la FC RC000477	1318,03		128.380,1600
27/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001514	CH4816	Egreso del Cheque a la FC CP004459		60,96	128.319,2000
27/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001514	CH4815	Egreso del Cheque a la FC CP004458		25000	103.319,2000
28/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000345	4819	PAGO DE MATRICULA KIA CAMION		487,98	102.831,2200
28/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001515	CH4818	Egreso del Cheque a la FC CP004461		1000	101.831,2200
28/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001515	CH4817	Egreso del Cheque a la FC CP004460		22784,73	79.046,4900
29/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000407	R062012	PAGO NOMINA JUNIO 2012		44872,42	34.174,0700
29/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001516	CH350695	Egreso del Cheque a la FC CP004546		239	33.935,0700
29/06/2012 0:00:00	00016	X1	00001548	DP00000474	Deposito por la FC RC000474	70283,94		104.219,0100
30/06/2012 0:00:00	CO001	10	00000412	AJ0612	AJUSTE BANCO JUNIO 2012		0,4	104.218,6100
30/06/2012 0:00:00	00002	X1	00001517	CH7999992	Egreso del Cheque a la FC CP000286		317,46	103.901,1500
				TOTAL MES:	Junio ----------	367.722,7900	444.109,1100	103.901,1500
02/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000413	14605	FACTURA CLARO		331,52	103.569,6300
02/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000414	1460	OTROS CARGOS CLARO		12,32	103.557,3100
02/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000415	146	OTROS CARGOS CLARO		66,08	103.491,2300
02/07/2012 0:00:00	00041	X1	00001658	4820	NOMINA		600	102.891,2300
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4839	Egreso del Cheque a la FC CP004839		317,5	102.573,7300
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4821	Egreso del Cheque a la FC CP004468		153,45	102.420,2800
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4826	Egreso del Cheque a la FC CP004473		313,43	102.106,8500
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4838	Egreso del Cheque a la FC CP004479		448,19	101.658,6600
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4822	Egreso del Cheque a la FC CP004469		195,03	101.463,6300
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4835	Egreso del Cheque a la FC CP004476		74,25	101.389,3800
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4830	Egreso del Cheque a la FC CP004473		146,68	101.242,7000
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4829	Egreso del Cheque a la FC CP004473		146,68	101.096,0200
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4840	Egreso del Cheque a la FC CP004481		1386,84	99.709,1800
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4824	Egreso del Cheque a la FC CP004471		217,71	99.491,4700
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4841	Egreso del Cheque a la FC CP004482		3774,67	95.716,8000
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4823	Egreso del Cheque a la FC CP004470		457,2	95.259,6000
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4837	Egreso del Cheque a la FC CP004478		1890,8	93.368,8000
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4828	Egreso del Cheque a la FC CP004473		146,68	93.222,1200
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4825	Egreso del Cheque a la FC CP004472		584,45	92.637,6700
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4831	Egreso del Cheque a la FC CP004473		146,68	92.490,9900
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4836	Egreso del Cheque a la FC CP004477		509,77	91.981,2200
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4833	Egreso del Cheque a la FC CP004475		108	91.873,2200
03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4832	Egreso del Cheque a la FC CP004474		370,84	91.502,3800

03/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001594	CH4827	Egreso del Cheque a la FC CP004473		146,68	91.355,7000
04/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000346	4844	GASTOS SIN FACT. CAJA CHICA		635	90.720,7000
04/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001595	CH4842	Egreso del Cheque a la FC CP004483		1370,78	89.349,9200
04/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001595	CH4847	Egreso del Cheque a la FC CP004488		560,38	88.789,5400
04/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001595	CH4851	Egreso del Cheque a la FC CP004494		500	88.289,5400
04/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001595	CH4846	Egreso del Cheque a la FC CP004487		400	87.889,5400
04/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001595	CH4845	Egreso del Cheque a la FC CP004486		600	87.289,5400
04/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001595	CH4849	Egreso del Cheque a la FC CP004490		701,5	86.588,0400
04/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001595	CH4848	Egreso del Cheque a la FC CP004489		472,44	86.115,6000
04/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001595	CH4843	Egreso del Cheque a la FC CP004484		120	85.995,6000
04/07/2012 0:00:00	00016	X1	00001641	DP00000475	Deposito por la FC RC000475	28350,82		114.346,4200
05/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000347	4850	PLANILLAS IESS MES JUNIO 2012		13923,7	100.422,7200
05/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000348	4852	GASTOS AUCA		500	99.922,7200
05/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001596	CH2551048	Egreso del Cheque a la FC CP004493		38,36	99.884,3600
05/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001596	CH93701	Egreso del Cheque a la FC CP004492		5900,91	93.983,4500
06/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001597	CH4855	Egreso del Cheque a la FC CP000279		300	93.683,4500
06/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001597	CH4856	Egreso del Cheque a la FC CP004499		120,7	93.562,7500
06/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001597	CH4854	Egreso del Cheque a la FC CP004497		79,2	93.483,5500
06/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001597	CH4853	Egreso del Cheque a la FC CP004496		107,98	93.375,5700
07/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001598	CH4857	Egreso del Cheque a la FC CP004500		360	93.015,5700
09/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001599	CH4859	Egreso del Cheque a la FC CP004506		97,35	92.918,2200
09/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001599	CH4858	Egreso del Cheque a la FC CP004505		59,05	92.859,1700
09/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001599	CH94190	Egreso del Cheque a la FC CP004507		11801,82	81.057,3500
10/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000349	4860	PAGO DE LUZ		140,67	80.916,6800
10/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000350	4861	PAGO BOLETOS RIFA PETRO		500	80.416,6800
10/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000351	4877	vastos varios		700	79.716,6800
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4875	Egreso del Cheque a la FC CP004523		198	79.518,6800
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4864	Egreso del Cheque a la FC CP004512		188,6	79.330,0800
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4878	Egreso del Cheque a la FC CP004504		500	78.830,0800
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4873	Egreso del Cheque a la FC CP004521		51,24	78.778,8400
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4872	Egreso del Cheque a la FC CP004520		119,81	78.659,0300
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4876	Egreso del Cheque a la FC CP004524		325,12	78.333,9100
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4871	Egreso del Cheque a la FC CP004519		122,77	78.211,1400
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4866	Egreso del Cheque a la FC CP004514		248,71	77.962,4300
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4862	Egreso del Cheque a la FC CP004510		193,14	77.769,2900
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4870	Egreso del Cheque a la FC CP004518		254	77.515,2900
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4865	Egreso del Cheque a la FC CP004513		609,6	76.905,6900
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4867	Egreso del Cheque a la FC CP004515		1649,34	75.256,3500
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4868	Egreso del Cheque a la FC CP004516		212,34	75.044,0100
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4874	Egreso del Cheque a la FC CP004522		1366,69	73.677,3200
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4869	Egreso del Cheque a la FC CP004517		635,13	73.042,1900
10/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001600	CH4863	Egreso del Cheque a la FC CP004511		814,48	72.227,7100
11/07/2012 0:00:00	00022	X1	00001653	80086405	Depósitos Caja - Bancos	752		72.979,7100
12/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001601	CH4879	Egreso del Cheque a la FC CP004527		3366	69.613,7100
13/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000352	4881	PAGO CUOTA # 20 NHR		787,79	68.825,9200
13/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000353	4882	PAGO CUOTA # 20 NMR		896,31	67.929,6100
13/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001602	CH4888	Egreso del Cheque a la FC 00004536		762,3	67.167,3100
13/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001602	CH4884	Egreso del Cheque a la FC CP004530		228,57	66.938,7400
13/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001602	CH4886	Egreso del Cheque a la FC 00004534		6360,75	60.577,9900
13/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001602	CH4880	Egreso del Cheque a la FC CP004528		888	59.689,9900

13/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001602	CH4887	Egreso del Cheque a la FC CP004535		1782	57.907,9900
13/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001602	CH4889	Egreso del Cheque a la FC CP004537		1000	56.907,9900
13/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001602	CH4885	Egreso del Cheque a la FC CP004533		136,5	56.771,4900
13/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001602	CH4883	Egreso del Cheque a la FC CP004529		160,73	56.610,7600
13/07/2012 0:00:00	00016	X1	00001646	DP00000478	Deposito por la FC RC000478	43685,62		100.296,3800
13/07/2012 0:00:00	00016	X1	00001646	DP00000479	Deposito por la FC RC000479	5234,46		105.530,8400
17/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001603	CH4890	Egreso del Cheque a la FC CP004554		1500	104.030,8400
18/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000416	24/36	CUOTA 24/36 BANCO INTERNACION		2910,15	101.120,6900
18/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001604	CH4896	Egreso del Cheque a la FC CP004543		358,8	100.761,8900
18/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001604	CH4897	Egreso del Cheque a la FC CP004544		299,11	100.462,7800
18/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001604	CH4894	Egreso del Cheque a la FC CP004538		1151,91	99.310,8700
18/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001604	CH4891	Egreso del Cheque a la FC CP004539		12063,7	87.247,1700
18/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001604	CH4893	Egreso del Cheque a la FC CP004541		374,28	86.872,8900
18/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001604	CH4892	Egreso del Cheque a la FC CP004540		723,09	86.149,8000
18/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001604	CH4895	Egreso del Cheque a la FC CP004542		200	85.949,8000
19/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001605	CH4900	Egreso del Cheque a la FC CP004550		675	85.274,8000
19/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001605	CH4901	Egreso del Cheque a la FC CP004551		920,7	84.354,1000
19/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001605	CH4899	Egreso del Cheque a la FC CP004549		70,22	84.283,8800
19/07/2012 0:00:00	00041	X1	00001659	4898	NOMINA		300	83.983,8800
20/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000354	4902	gastos personal shushufindi		500	83.483,8800
20/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000355	4904	GASTOS SIN FACT. CAJA CHICA		732,36	82.751,5200
20/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000422	80273084	OTROS INGRESOS	17		82.768,5200
20/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000423	80273083	OTROS INGRESOS	143,38		82.911,9000
20/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001606	CH4903	Egreso del Cheque a la FC CP004553		669	82.242,9000
23/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001607	CH4907	Egreso del Cheque a la FC CP004562		910,91	81.331,9900
23/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001607	CH4908	Egreso del Cheque a la FC CP004563		224	81.107,9900
23/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001607	CH4906	Egreso del Cheque a la FC CP004561		4165,99	76.942,0000
23/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001607	CH4909	Egreso del Cheque a la FC CP004564		59,59	76.882,4100
23/07/2012 0:00:00	00041	X1	00001660	4910	NOMINA		200	76.682,4100
24/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000417	A1040512	SUSTITUTIVA MAYO 2012		25,29	76.657,1200
24/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000418	1040612	IMPUESTO IVA JUNIO 2012		1965,28	74.691,8400
24/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000419	1030612	RETENCIONES JUNIO 2012		4457,44	70.234,4000
24/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000824	A1030512	SUSTITUTIVA MAYO 2012		196,14	70.038,2600
24/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001608	CH4914	Egreso del Cheque a la FC CP004569		1031,19	69.007,0700
24/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001608	CH4911	Egreso del Cheque a la FC CP004566		137,16	68.869,9100
24/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001608	CH4912	Egreso del Cheque a la FC CP004567		6916,93	61.952,9800
24/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001608	CH4917	Egreso del Cheque a la FC CP004574		2540	59.412,9800
24/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001608	CH4913	Egreso del Cheque a la FC CP004568		500	58.912,9800
24/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001608	CH4915	Egreso del Cheque a la FC CP004570		356,4	58.556,5800
24/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001608	CH4916	Egreso del Cheque a la FC CP004571		152,4	58.404,1800
24/07/2012 0:00:00	00022	X1	00001654	80273091	Depósitos Caja - Bancos	200		58.604,1800
25/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001609	CH4922	Egreso del Cheque a la FC CP004579		1498,62	57.105,5600
25/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001609	CH4918	Egreso del Cheque a la FC CP004575		280	56.825,5600
25/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001609	CH4921	Egreso del Cheque a la FC CP004578		1167,8	55.657,7600
25/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001609	CH4920	Egreso del Cheque a la FC CP004577		147	55.510,7600
25/07/2012 0:00:00	00016	X1	00001648	DP00000482	Deposito por la FC RC00482	179689,85		235.200,6100
26/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001610	CH4919	Egreso del Cheque a la FC 00004576		325	234.875,6100
26/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001610	CH4923	Egreso del Cheque a la FC CP004580		31722,04	203.153,5700
26/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001610	CH4924	Egreso del Cheque a la FC CP004581		2506,47	200.647,1000
26/07/2012 0:00:00	00016	X1	00001649	DP00000483	Deposito por la FC RC000483	136716,44		337.363,5400

26/07/2012 0:00:00	00022	X1	00001655	82149632	Depósitos Caja - Bancos	3400		340.763,5400
27/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001611	CH4925	Egreso del Cheque a la FC CP004584		440	340.323,5400
27/07/2012 0:00:00	00016	X1	00001650	DP00000486	Deposito por la FC RC000486	43305,67		383.629,2100
27/07/2012 0:00:00	00016	X1	00001650	DP00000485	Deposito por la FC RC00485	24782,72		408.411,9300
30/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000360	4976	MATRICULA CAMION 3ER KIA		487,98	407.923,9500
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4934	Egreso del Cheque a la FC CP004592		809,85	407.114,1000
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4932	Egreso del Cheque a la FC CP004590		1191,49	405.922,6100
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4973	Egreso del Cheque a la FC CP004630		274,95	405.647,6600
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4950	Egreso del Cheque a la FC CP004608		752,26	404.895,4000
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4974	Egreso del Cheque a la FC CP004631		792,69	404.102,7100
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4959	Egreso del Cheque a la FC CP004616		1943,95	402.158,7600
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4942	Egreso del Cheque a la FC CP004600		244,3	401.914,4600
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4949	Egreso del Cheque a la FC CP004607		6072	395.842,4600
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4929	Egreso del Cheque a la FC CP004587		921,7	394.920,7600
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4927	Egreso del Cheque a la FC CP004586		372,95	394.547,8100
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4965	Egreso del Cheque a la FC CP004622		1676,4	392.871,4100
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4944	Egreso del Cheque a la FC CP004602		1336,5	391.534,9100
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4940	Egreso del Cheque a la FC CP004598		1544,4	389.990,5100
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4977	Egreso del Cheque a la FC CP004633		46,21	389.944,3000
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4967	Egreso del Cheque a la FC CP004624		165	389.779,3000
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4957	Egreso del Cheque a la FC CP004614		1038,24	388.741,0600
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4953	Egreso del Cheque a la FC CP004611		2762,1	385.978,9600
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4939	Egreso del Cheque a la FC CP004597		1336,5	384.642,4600
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4975	Egreso del Cheque a la FC CP004632		1181,4	383.461,0600
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4958	Egreso del Cheque a la FC CP004615		1683	381.778,0600
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4947	Egreso del Cheque a la FC CP004605		1557,35	380.220,7100
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4943	Egreso del Cheque a la FC CP004601		1889,76	378.330,9500
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4970	Egreso del Cheque a la FC CP004627		1315,57	377.015,3800
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4963	Egreso del Cheque a la FC CP004620		962,5	376.052,8800
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4937	Egreso del Cheque a la FC CP004595		2676,83	373.376,0500
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4926	Egreso del Cheque a la FC CP004585		101,6	373.274,4500
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4969	Egreso del Cheque a la FC CP004626		154,07	373.120,3800
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4952	Egreso del Cheque a la FC CP004610		540,51	372.579,8700
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4948	Egreso del Cheque a la FC CP004606		712,24	371.867,6300
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4941	Egreso del Cheque a la FC CP004599		528,41	371.339,2200
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4933	Egreso del Cheque a la FC CP004591		1005,4	370.333,8200
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4972	Egreso del Cheque a la FC CP004629		198	370.135,8200
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4968	Egreso del Cheque a la FC CP004625		8800	361.335,8200
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4962	Egreso del Cheque a la FC CP004619		1128,6	360.207,2200
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4960	Egreso del Cheque a la FC 00004617		6838,77	353.368,4500
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4946	Egreso del Cheque a la FC CP004604		148,5	353.219,9500
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4945	Egreso del Cheque a la FC CP004603		138,14	353.081,8100
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4966	Egreso del Cheque a la FC CP004623		5406,69	347.675,1200
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4938	Egreso del Cheque a la FC CP004596		2187,9	345.487,2200
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4931	Egreso del Cheque a la FC CP004589		2071,43	343.415,7900
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4930	Egreso del Cheque a la FC CP004588		50083,49	293.332,3000
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4971	Egreso del Cheque a la FC CP004628		1483,47	291.848,8300
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4964	Egreso del Cheque a la FC CP004621		2887,5	288.961,3300
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4951	Egreso del Cheque a la FC CP004609		3960	285.001,3300
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4961	Egreso del Cheque a la FC CP004618		3586	281.415,3300

30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4956	Egreso del Cheque a la FC CP004613			173,44	281.241,8900
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4955	Egreso del Cheque a la FC CP004612			165,09	281.076,8000
30/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001612	CH4935	Egreso del Cheque a la FC CP004593			6187,5	274.889,3000
30/07/2012 0:00:00	00041	X1	00001661	4936	NOMINA			222,28	274.667,0200
31/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000361	356577	PAGO CUOTA JULIO UNIDAD 04			7756	266.911,0200
31/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000368	4701A	DEVOLUCION CH ASEG DEL SUR		182,39		267.093,4100
31/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000369	4699A	DEVOLUCION CH ASEG DEL SUR		182,39		267.275,8000
31/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000370	4700A	DEVOLUCION CH ASEG DEL SUR		182,39		267.458,1900
31/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000420	96256	RETENCION SALIDA DE DIVISAS			337,8	267.120,3900
31/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000421	RO0712	ROL JULIO 2012			43925,22	223.195,1700
31/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000430	96255	SALIDA DE DIVISAS			345,05	222.850,1200
31/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000433	AJ0712	AJUSTE JULIO 2012			1,2	222.848,9200
31/07/2012 0:00:00	CO001	10	00000823	4698A	DEVOLUCION CH ASEG DEL SUR		182,39		223.031,3100
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH8159580	Egreso del Cheque a la FC CP000289			291,38	222.739,9300
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH4985	Egreso del Cheque a la FC CP004639			146,68	222.593,2500
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH4978	Egreso del Cheque a la FC CP004635			503,8	222.089,4500
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH4979	Egreso del Cheque a la FC CP004636			1331,55	220.757,9000
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH4984	Egreso del Cheque a la FC CP004639			146,68	220.611,2200
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH8159581	Egreso del Cheque a la FC CP000288			374,62	220.236,6000
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH4980	Egreso del Cheque a la FC CP004639			313,43	219.923,1700
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH4983	Egreso del Cheque a la FC CP004639			146,68	219.776,4900
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH4982	Egreso del Cheque a la FC CP004639			146,68	219.629,8100
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH356513	Egreso del Cheque a la FC CP004637			7901	211.728,8100
31/07/2012 0:00:00	00002	X1	00001613	CH4981	Egreso del Cheque a la FC CP004639			146,68	211.582,1300
31/07/2012 0:00:00	00016	X1	00001652	DP00000487	Deposito por la FC RC000487		78559,29		290.141,4200
31/07/2012 0:00:00	00022	X1	00001656	80086412	Depósitos Caja - Bancos		2834,64		292.976,0600
				TOTAL MES:	Julio ----------		548.401,4500	359.326,5400	292.976,0600
01/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000830	1460	FACTURA CLARO			12,32	292.963,7400
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4989	Egreso del Cheque a la FC CP004643			237,6	292.726,1400
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4992	Egreso del Cheque a la FC CP004646			231,31	292.494,8300
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4997	Egreso del Cheque a la FC CP004651			55	292.439,8300
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4996	Egreso del Cheque a la FC CP004650			733,9	291.705,9300
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4986	Egreso del Cheque a la FC CP004640			1718,4	289.987,5300
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4993	Egreso del Cheque a la FC CP004647			378,97	289.608,5600
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4987	Egreso del Cheque a la FC CP004641			741,1	288.867,4600
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4995	Egreso del Cheque a la FC CP004649			945,45	287.922,0100
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4991	Egreso del Cheque a la FC CP004645			1813,56	286.108,4500
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4998	Egreso del Cheque a la FC 00004652			990,6	285.117,8500
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH2631103	Egreso del Cheque a la FC CP004705			38,36	285.079,4900
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4994	Egreso del Cheque a la FC CP004648			295,08	284.784,4100
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4988	Egreso del Cheque a la FC CP004642			1920,5	282.863,9100
01/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001695	CH4990	Egreso del Cheque a la FC CP004644			212,08	282.651,8300
02/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000434	14605	PLAN TELEFONOS CLARO			72,8	282.579,0300
02/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000435	146150	factura claro			331,52	282.247,5100
03/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000437	96540	RETENCION SALIDA DIVISAS			460,25	281.787,2600
03/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000438	6503	pago capital prestamo			2937,38	278.849,8800
03/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000449	4999	aumento de caja chica			1500	277.349,8800
03/08/2012 0:00:00	00022	X1	00001748	80086441	Depósitos Caja - Bancos		2834,64		280.184,5200
07/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000450	5000	GASTOS AUCA			500	279.684,5200

07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5003	Egreso del Cheque a la FC CP004657		600	279.084,5200
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5012	Egreso del Cheque a la FC CP004665		33	279.051,5200
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5015	Egreso del Cheque a la FC CP004668		413,42	278.638,1000
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5026	Egreso del Cheque a la FC CP004675		923,52	277.714,5800
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5023	Egreso del Cheque a la FC CP004670		2540	275.174,5800
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5024	Egreso del Cheque a la FC CP004672		411,45	274.763,1300
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5016	Egreso del Cheque a la FC CP004668		415,92	274.347,2100
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5004	Egreso del Cheque a la FC CP004658		287,1	274.060,1100
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5002	Egreso del Cheque a la FC CP004656		774,91	273.285,2000
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5007	Egreso del Cheque a la FC CP004661		396	272.889,2000
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5006	Egreso del Cheque a la FC CP004660		1980	270.909,2000
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5018	Egreso del Cheque a la FC CP004668		415,92	270.493,2800
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5008	Egreso del Cheque a la FC CP004662		185,8	270.307,4800
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5025	Egreso del Cheque a la FC CP004673		91,82	270.215,6600
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5013	Egreso del Cheque a la FC CP004666		76,2	270.139,4600
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5010	Egreso del Cheque a la FC CP004664		421,13	269.718,3300
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5001	Egreso del Cheque a la FC CP004655		283,93	269.434,4000
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH357317	Egreso del Cheque a la FC CP004674		10205	259.229,4000
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH97638	Egreso del Cheque a la FC CP004671		12881,52	246.347,8800
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5017	Egreso del Cheque a la FC CP004668		415,92	245.931,9600
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5009	Egreso del Cheque a la FC CP004663		209,3	245.722,6600
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5022	Egreso del Cheque a la FC CP004669		400	245.322,6600
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5021	Egreso del Cheque a la FC CP004668		415,92	244.906,7400
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5005	Egreso del Cheque a la FC CP004659		400	244.506,7400
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH4667	Egreso del Cheque a la FC CP004667		2970	241.536,7400
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5020	Egreso del Cheque a la FC CP004668		415,92	241.120,8200
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5019	Egreso del Cheque a la FC CP004668		415,92	240.704,9000
07/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001696	CH5011	Egreso del Cheque a la FC CP004653		139,05	240.565,8500
07/08/2012 0:00:00	00022	X1	00001749	80086418	Depósitos Caja - Bancos	465		241.030,8500
09/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000362	5042	PLANILLA LUZ JULIO 2012		93,7	240.937,1500
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5043	Egreso del Cheque a la FC CP004692		302,72	240.634,4300
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5027	Egreso del Cheque a la FC CP004676		69,3	240.565,1300
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5037	Egreso del Cheque a la FC CP004686		120	240.445,1300
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5039	Egreso del Cheque a la FC CP004688		1501,29	238.943,8400
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5031	Egreso del Cheque a la FC CP004680		172,72	238.771,1200
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5032	Egreso del Cheque a la FC CP004681		54,43	238.716,6900
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5028	Egreso del Cheque a la FC CP004677		103,95	238.612,7400
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5029	Egreso del Cheque a la FC CP004678		159,51	238.453,2300
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5040	Egreso del Cheque a la FC CP004689		53,5	238.399,7300
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5034	Egreso del Cheque a la FC CP004683		475,05	237.924,6800
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5033	Egreso del Cheque a la FC CP004682		355,6	237.569,0800
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5030	Egreso del Cheque a la FC CP004679		198,12	237.370,9600
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5041	Egreso del Cheque a la FC CP004690		124,31	237.246,6500
09/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001697	CH5035	Egreso del Cheque a la FC CP004684		623	236.623,6500
09/08/2012 0:00:00	00022	X1	00001750	82566989	Depósitos Caja - Bancos	444,92		237.068,5700
09/08/2012 0:00:00	00041	X1	00001753	5038	NOMINA		600	236.468,5700
13/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001698	CH5044	Egreso del Cheque a la FC CP004697		1803,03	234.665,5400
14/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000829	XIV2012	PAGO XIV 2012		10438,98	224.226,5600
14/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000837	5051	vuelos tame recarga cp 4704		1500	222.726,5600
14/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001699	CH5050	Egreso del Cheque a la FC CP004703		1000	221.726,5600

14/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001699	CH5046	Egreso del Cheque a la FC CP004699		980,1	220.746,4600
14/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001699	CH5049	Egreso del Cheque a la FC CP004702		304,8	220.441,6600
14/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001699	CH5047	Egreso del Cheque a la FC CP004700		3029,25	217.412,4100
14/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001699	CH5045	Egreso del Cheque a la FC CP004698		222,75	217.189,6600
14/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001699	CH5048	Egreso del Cheque a la FC CP004701		1581,52	215.608,1400
16/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001700	CH5056	Egreso del Cheque a la FC CP004710		190,08	215.418,0600
16/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001700	CH5058	Egreso del Cheque a la FC CP004712		324,35	215.093,7100
16/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001700	CH5055	Egreso del Cheque a la FC CP004709		148,5	214.945,2100
16/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001700	CH5052	Egreso del Cheque a la FC CP004706		10890	204.055,2100
16/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001700	CH5057	Egreso del Cheque a la FC CP004711		712,62	203.342,5900
16/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001700	CH5053	Egreso del Cheque a la FC CP004707		323,75	203.018,8400
16/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001700	CH5054	Egreso del Cheque a la FC CP004708		271,39	202.747,4500
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5061	Egreso del Cheque a la FC CP004715		786,34	201.961,1100
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5062	Egreso del Cheque a la FC CP004715		368,01	201.593,1000
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5059	Egreso del Cheque a la FC CP004713		500	201.093,1000
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5064	Egreso del Cheque a la FC CP004715		368,01	200.725,0900
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5063	Egreso del Cheque a la FC CP004715		368,01	200.357,0800
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5067	Egreso del Cheque a la FC CP004717		115,2	200.241,8800
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5068	Egreso del Cheque a la FC CP004716		394,35	199.847,5300
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5066	Egreso del Cheque a la FC CP004715		368,01	199.479,5200
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5060	Egreso del Cheque a la FC CP004714		56459,27	143.020,2500
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5069	Egreso del Cheque a la FC CP004718		3000	140.020,2500
17/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001701	CH5065	Egreso del Cheque a la FC CP004715		368,01	139.652,2400
19/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000363	5036	PLANILLAS IESS MES JULIO 2012		14086,26	125.565,9800
20/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000364	5073	GASTOS NO DEDUC. CAJA CHICA		932,87	124.633,1100
20/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000365	5074	LETRA 21 CAMION NHR		787,79	123.845,3200
20/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000366	5075	LETRA 21 CAMION NMR		896,31	122.949,0100
20/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001702	CH5072	Egreso del Cheque a la FC CP004724		1488,59	121.460,4200
20/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001702	CH5077	Egreso del Cheque a la FC CP004729		3720,27	117.740,1500
20/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001702	CH5076	Egreso del Cheque a la FC CP004728		10941,33	106.798,8200
20/08/2012 0:00:00	00016	X1	00001743	DP00000492	Deposito por la FC RC000492	5531,36		112.330,1800
21/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000439	97615	salida de divisas		337,8	111.992,3800
21/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000441	360176	PAGO PETROFLOW		7756	104.236,3800
21/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001703	CH5078	Egreso del Cheque a la FC CP004730		1782	102.454,3800
21/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001703	CH5081	Egreso del Cheque a la FC CP004733		1455,3	100.999,0800
21/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001703	CH5080	Egreso del Cheque a la FC CP004732		920,7	100.078,3800
21/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001703	CH5070	Egreso del Cheque a la FC CP004720		394	99.684,3800
21/08/2012 0:00:00	00016	X1	00001744	DP00000494	Deposito por la FC RC000494	60695,28		160.379,6600
22/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001704	CH5082	Egreso del Cheque a la FC CP004735		590,64	159.789,0200
22/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001704	CH5085	Egreso del Cheque a la FC CP004738		1272,16	158.516,8600
22/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001704	CH5083	Egreso del Cheque a la FC CP004736		426,72	158.090,1400
22/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001704	CH5084	Egreso del Cheque a la FC CP004737		133,9	157.956,2400
22/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001704	CH5086	Egreso del Cheque a la FC CP004739		100	157.856,2400
22/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001704	CH5079	Egreso del Cheque a la FC CP004731		126,86	157.729,3800
22/08/2012 0:00:00	00016	X1	00001745	DP0000495	Deposito por la FC RC000495	27424,99		185.154,3700
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5116	Egreso del Cheque a la FC CP004770		568,81	184.585,5600
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5119	Egreso del Cheque a la FC CP004773		12265	172.320,5600
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5092	Egreso del Cheque a la FC CP004746		67,85	172.252,7100
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5115	Egreso del Cheque a la FC 00004769		1029,47	171.223,2400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5102	Egreso del Cheque a la FC CP004756		475,3	170.747,9400

23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5094	Egreso del Cheque a la FC CP004748		1841,4	168.906,5400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5110	Egreso del Cheque a la FC CP004764		4318,6	164.587,9400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5101	Egreso del Cheque a la FC CP004755		1780,31	162.807,6300
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5120	Egreso del Cheque a la FC CP004774		514,93	162.292,7000
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5107	Egreso del Cheque a la FC CP004761		1336,5	160.956,2000
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5103	Egreso del Cheque a la FC CP004757		730,81	160.225,3900
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5100	Egreso del Cheque a la FC CP004754		809,85	159.415,5400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5090	Egreso del Cheque a la FC CP004744		21689,4	137.726,1400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5089	Egreso del Cheque a la FC CP004743		39263,48	98.462,6600
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5114	Egreso del Cheque a la FC CP004768		316,8	98.145,8600
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5111	Egreso del Cheque a la FC CP004765		2761	95.384,8600
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5105	Egreso del Cheque a la FC CP004759		947,36	94.437,5000
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5095	Egreso del Cheque a la FC CP004749		1247,4	93.190,1000
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5117	Egreso del Cheque a la FC CP004771		617,16	92.572,9400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5109	Egreso del Cheque a la FC CP004763		839,3	91.733,6400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5104	Egreso del Cheque a la FC CP004758		2574	89.159,6400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5099	Egreso del Cheque a la FC CP004753		159,84	88.999,8000
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5091	Egreso del Cheque a la FC CP004745		1097,28	87.902,5200
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5122	Egreso del Cheque a la FC CP004776		584,6	87.317,9200
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5113	Egreso del Cheque a la FC CP004767		8210,64	79.107,2800
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5106	Egreso del Cheque a la FC CP004769		2765	76.342,2800
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5093	Egreso del Cheque a la FC CP04747		167,33	76.174,9500
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5108	Egreso del Cheque a la FC CP004762		136,18	76.038,7700
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5097	Egreso del Cheque a la FC CP004751		4264,7	71.774,0700
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5088	Egreso del Cheque a la FC CP004742		7433,04	64.341,0300
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5121	Egreso del Cheque a la FC CP004775		925,08	63.415,9500
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5118	Egreso del Cheque a la FC CP004772		165	63.250,9500
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5112	Egreso del Cheque a la FC CP004766		134,91	63.116,0400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5087	Egreso del Cheque a la FC CP004741		400,4	62.715,6400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5098	Egreso del Cheque a la FC CP004752		8068,5	54.647,1400
23/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001705	CH5096	Egreso del Cheque a la FC CP004750		431,5	54.215,6400
24/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000440	97798	salida de divisas		227,4	53.988,2400
24/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000442	1040712	PAGO FORM 104 JULIO 2012		4274,21	49.714,0300
24/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000443	1030712	PAGO FORM 103 JULIO 2012		6559,11	43.154,9200
24/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001706	CH360787	Egreso del Cheque a la FC CP004797		5548	37.606,9200
24/08/2012 0:00:00	00016	X1	00001746	DP00000496	Deposito por la FC RC000496	222700		260.306,9200
24/08/2012 0:00:00	00041	X1	00001754	5124	NOMINA		250	260.056,9200
27/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001707	CH5125	Egreso del Cheque a la FC CP004779		569,25	259.487,6700
27/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001707	CH5127	Egreso del Cheque a la FC CP004781		1259,85	258.227,8200
27/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001707	CH5126	Egreso del Cheque a la FC CP004780		89,1	258.138,7200
28/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000371	5131	PAGO PATENTES MUNICIPIO Y BOM		668,3	257.470,4200
28/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001708	CH5132	Egreso del Cheque a la FC CP004788		372,87	257.097,5500
28/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001708	CH5129	Egreso del Cheque a la FC CP004785		259	256.838,5500
28/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001708	CH5128	Egreso del Cheque a la FC CP004782		1495,38	255.343,1700
28/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001708	CH5134	Egreso del Cheque a la FC CP004790		8354,76	246.988,4100
29/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000838	5133	vuelos tame recarga cp 4789		2500	244.488,4100
30/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000445	CO0812	PAGO CONECEL		69,44	244.418,9700
30/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000446	CO0812A	PAGO CONECEL		331,52	244.087,4500
30/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000447	CO0812B	PAGO CONECEL		12,32	244.075,1300
30/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001710	CH5130	Egreso del Cheque a la FC CP004784		259	243.816,1300

30/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001710	CH100502	Egreso del Cheque a la FC CP004831		14140,72	229.675,4100
31/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000444	ROL0812	PAGO ROL AGOSTO 2012		46909,77	182.765,6400
31/08/2012 0:00:00	CO001	10	00000451	AJ0812	AJUSTE AGOSTO 2012		2,07	182.763,5700
31/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001711	CH8320161	Egreso del Cheque a la FC CP000291		347,39	182.416,1800
31/08/2012 0:00:00	00002	X1	00001711	CH830160	Egreso del Cheque a la FC CP000290		308,82	182.107,3600
				TOTAL MES:	Agosto ----------	320.096,1900	430.964,8900	182.107,3600
01/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001800	CH2709284	Egreso del Cheque a la FC 00004839		38,36	182.069,0000
03/09/2012 0:00:00	00016	X1	00001836	DP00000497	Deposito por la FC RC000497	64555,6		246.624,6000
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5144	Egreso del Cheque a la FC CP004807		400,95	246.223,6500
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5138	Egreso del Cheque a la FC CP004801		585,97	245.637,6800
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5161	Egreso del Cheque a la FC CP004824		114,29	245.523,3900
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5156	Egreso del Cheque a la FC CP004819		289,44	245.233,9500
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5151	Egreso del Cheque a la FC CP004814		591,26	244.642,6900
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5160	Egreso del Cheque a la FC CP004823		96,07	244.546,6200
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5136	Egreso del Cheque a la FC CP004799		506,15	244.040,4700
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5162	Egreso del Cheque a la FC CP004825		500,5	243.539,9700
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5152	Egreso del Cheque a la FC CP004815		64,35	243.475,6200
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5142	Egreso del Cheque a la FC CP004805		2078,9	241.396,7200
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5159	Egreso del Cheque a la FC CP004822		204,81	241.191,9100
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5145	Egreso del Cheque a la FC CP004808		255,02	240.936,8900
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5164	Egreso del Cheque a la FC CP004827		3556	237.380,8900
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5163	Egreso del Cheque a la FC CP004826		2970	234.410,8900
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5143	Egreso del Cheque a la FC CP004806		600	233.810,8900
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5146	Egreso del Cheque a la FC 0000489		1158,3	232.652,5900
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5140	Egreso del Cheque a la FC CP004803		300	232.352,5900
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5137	Egreso del Cheque a la FC CP004800		260,85	232.091,7400
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5155	Egreso del Cheque a la FC CP004818		630	231.461,7400
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5149	Egreso del Cheque a la FC CP004812		502,92	230.958,8200
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5167	Egreso del Cheque a la FC CP004830		306,99	230.651,8300
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5150	Egreso del Cheque a la FC CP004813		477,52	230.174,3100
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5135	Egreso del Cheque a la FC CP004798		540	229.634,3100
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5148	Egreso del Cheque a la FC CP004811		3720,69	225.913,6200
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5141	Egreso del Cheque a la FC CP004804		400	225.513,6200
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5153	Egreso del Cheque a la FC CP004816		300	225.213,6200
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5154	Egreso del Cheque a la FC CP005154		99,57	225.114,0500
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5139	Egreso del Cheque a la FC CP004802		139,04	224.975,0100
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5157	Egreso del Cheque a la FC CP004820		209,77	224.765,2400
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5158	Egreso del Cheque a la FC CP005158		49,38	224.715,8600
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5166	Egreso del Cheque a la FC CP004829		121,92	224.593,9400
04/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001801	CH5147	Egreso del Cheque a la FC CP004810		229,86	224.364,0800
05/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000372	5169	GASTOS VARIOS CAMPO AUCA		500	223.864,0800
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005188	Egreso del Cheque a la FC CP004834		945	222.919,0800
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005197	Egreso del Cheque a la FC CP004834		739,73	222.179,3500
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005190	Egreso del Cheque a la FC CP004834		945	221.234,3500
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005199	Egreso del Cheque a la FC CP004834		945	220.289,3500
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005191	Egreso del Cheque a la FC CP004834		945	219.344,3500
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005194	Egreso del Cheque a la FC CP004834		945	218.399,3500
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH5168	Egreso del Cheque a la FC CP004832		1494,34	216.905,0100
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005198	Egreso del Cheque a la FC CP004834		945	215.960,0100

05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005200	Egreso del Cheque a la FC CP004834			945	215.015,0100
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005192	Egreso del Cheque a la FC CP004834			945	214.070,0100
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005193	Egreso del Cheque a la FC CP004834			918	213.152,0100
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005196	Egreso del Cheque a la FC CP004834			945	212.207,0100
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH00005189	Egreso del Cheque a la FC CP004834			945	211.262,0100
05/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001802	CH5178	Egreso del Cheque a la FC CP004844			1377,59	209.884,4200
06/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000383	5170	COMPRA DE REPUESTOS			200	209.684,4200
06/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001803	CH5171	Egreso del Cheque a la FC CP004835			3874,98	205.809,4400
06/09/2012 0:00:00	00016	X1	00001838	DP00000499	Deposito por la FC RC000499		26699,52		232.508,9600
06/09/2012 0:00:00	00016	X1	00001838	DP137518	Deposito por la FC RC000012		46854,87		279.363,8300
06/09/2012 0:00:00	00016	X1	00001838	DP135282	Deposito por la FC RC000013		26778,68		306.142,5100
07/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000373	5185	PAGO PLANILLAS AGOSTO 2012			14938,29	291.204,2200
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5172	Egreso del Cheque a la FC CP004837			731,52	290.472,7000
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5175	Egreso del Cheque a la FC CP004841			110,55	290.362,1500
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5180	Egreso del Cheque a la FC CP004846			926,58	289.435,5700
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5174	Egreso del Cheque a la FC CP004840			1448,31	287.987,2600
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5179	Egreso del Cheque a la FC CP004845			1133,09	286.854,1700
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5201	Egreso del Cheque a la FC CP004854			5000	281.854,1700
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5183	Egreso del Cheque a la FC CP004849			2377,44	279.476,7300
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5187	Egreso del Cheque a la FC CP004853			182,88	279.293,8500
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5184	Egreso del Cheque a la FC CP004850			1381,05	277.912,8000
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5176	Egreso del Cheque a la FC CP004842			330,55	277.582,2500
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5177	Egreso del Cheque a la FC CP004843			3422,07	274.160,1800
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5181	Egreso del Cheque a la FC CP004847			421,35	273.738,8300
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5182	Egreso del Cheque a la FC CP004848			255,5	273.483,3300
07/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001804	CH5186	Egreso del Cheque a la FC CP004852			101,6	273.381,7300
07/09/2012 0:00:00	00041	X1	00001834	5173	NOMINA			300	273.081,7300
08/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000844	DP12005078	Deposito por la FC 00001367		2109		275.190,7300
08/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000844	DP52579049	Deposito por la FC 00001367		1900		277.090,7300
08/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001805	CH5203	Egreso del Cheque a la FC CP004856			257,76	276.832,9700
10/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000374	5206	PAGO PLANILLA DE LUZ			133,79	276.699,1800
10/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000375	5207	PERMISO MINISTERIO AMBIENTE			100	276.599,1800
10/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000376	5213	LIQUIDACION ACT 1378868AF			385,79	276.213,3900
10/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000377	5214	REMBOLSO RET. DE FACT. 1367			164,68	276.048,7100
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5212	Egreso del Cheque a la FC CP004867			90	275.958,7100
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5217	Egreso del Cheque a la FC CP004871			760,72	275.197,9900
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5205	Egreso del Cheque a la FC CP004859			56,52	275.141,4700
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5211	Egreso del Cheque a la FC CP004866			150	274.991,4700
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5208	Egreso del Cheque a la FC CP004863			17473,5	257.517,9700
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5216	Egreso del Cheque a la FC CP004871			760,72	256.757,2500
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5165	Egreso del Cheque a la FC CP004828			371,25	256.386,0000
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5202	Egreso del Cheque a la FC CP004855			274	256.112,0000
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5215	Egreso del Cheque a la FC CP004870			1524	254.588,0000
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5218	Egreso del Cheque a la FC CP004871			760,72	253.827,2800
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5210	Egreso del Cheque a la FC CP004865			137,5	253.689,7800
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5209	Egreso del Cheque a la FC CP004864			55376,76	198.313,0200
10/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001806	CH5204	Egreso del Cheque a la FC CP004860			124,07	198.188,9500
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5222	Egreso del Cheque a la FC CP004875			457,2	197.731,7500
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5226	Egreso del Cheque a la FC CP004877			333,76	197.397,9900
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5224	Egreso del Cheque a la FC CP004877			713,19	196.684,8000

11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5225	Egreso del Cheque a la FC CP004877		333,76	196.351,0400
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5219	Egreso del Cheque a la FC CP004872		3912,63	192.438,4100
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5230	Egreso del Cheque a la FC CP004878		143,23	192.295,1800
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5228	Egreso del Cheque a la FC CP004877		333,76	191.961,4200
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5231	Egreso del Cheque a la FC CP004879		5000	186.961,4200
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5227	Egreso del Cheque a la FC CP004877		333,76	186.627,6600
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5221	Egreso del Cheque a la FC CP004874		1781,85	184.845,8100
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5223	Egreso del Cheque a la FC CP004876		540	184.305,8100
11/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001807	CH5229	Egreso del Cheque a la FC CP004877		333,76	183.972,0500
11/09/2012 0:00:00	00016	X1	00001841	DP00000502	Deposito por la FC RC000502	58943,24		242.915,2900
12/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000378	5236	CUOTA # 22 CAMION NHR		787,79	242.127,5000
12/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000379	5235	CUOTA 22 CAMION NMR		896,31	241.231,1900
12/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000452	364	RETENCION DE SALIDA DE DIVISA		627,26	240.603,9300
12/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001808	CH5240	Egreso del Cheque a la FC CP004886		120	240.483,9300
12/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001808	CH5232	Egreso del Cheque a la FC CP004880		94,05	240.389,8800
12/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001808	CH5237	Egreso del Cheque a la FC CP004885		812,68	239.577,2000
12/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001808	CH5238	Egreso del Cheque a la FC CP004887		550	239.027,2000
12/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001808	CH5234	Egreso del Cheque a la FC CP004882		59874,35	179.152,8500
12/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001808	CH5233	Egreso del Cheque a la FC CP004881		1998	177.154,8500
13/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000845	36	RETENCION SALIDA DE DIVISAS		11,24	177.143,6100
13/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001809	CH5245	Egreso del Cheque a la FC CP004896		198,33	176.945,2800
13/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001809	CH102151	Egreso del Cheque a la FC CP004892		7161,13	169.784,1500
13/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001809	CH364263	Egreso del Cheque a la FC CP004890		13545,2	156.238,9500
13/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001809	CH5244	Egreso del Cheque a la FC CP004895		176,79	156.062,1600
13/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001809	CH364374	Egreso del Cheque a la FC CP004891		1224,79	154.837,3700
13/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001809	CH5242	Egreso del Cheque a la FC CP004893		630	154.207,3700
13/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001809	CH5243	Egreso del Cheque a la FC CP004894		287,25	153.920,1200
13/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001809	CH5246	Egreso del Cheque a la FC CP004897		1476,3	152.443,8200
13/09/2012 0:00:00	00041	X1	00001835	5241	NOMINA		50	152.393,8200
14/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001810	CH4634	Egreso del Cheque a la FC CP000297		2322,05	150.071,7700
14/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001810	CH5248	Egreso del Cheque a la FC CP004898		235,3	149.836,4700
14/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001810	CH5254	Egreso del Cheque a la FC CP004902		1000	148.836,4700
14/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001810	CH5251	Egreso del Cheque a la FC CP004898		235,3	148.601,1700
14/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001810	CH5250	Egreso del Cheque a la FC CP004898		235,3	148.365,8700
14/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001810	CH5249	Egreso del Cheque a la FC CP004898		235,3	148.130,5700
14/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001810	CH5253	Egreso del Cheque a la FC CP004901		533,22	147.597,3500
14/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001810	CH5252	Egreso del Cheque a la FC CP000489		123,34	147.474,0100
14/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001810	CH5247	Egreso del Cheque a la FC CP004898		402,23	147.071,7800
17/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000380	364899	pago de cuota Septiembre		7756	139.315,7800
17/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000453	99258	RETENCION DE DIVISAS		337,8	138.977,9800
17/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000494	26/36	CUOTA 26/36 BANCO INTERNACION		2964,88	136.013,1000
17/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001811	CH102624	Egreso del Cheque a la FC CP004903		14322,27	121.690,8300
17/09/2012 0:00:00	00022	X1	00001831	82149610	Depósitos Caja - Bancos	846		122.536,8300
19/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001812	CH5255	Egreso del Cheque a la FC CP004904		932,4	121.604,4300
19/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001812	CH5257	Egreso del Cheque a la FC CP004906		195,58	121.408,8500
19/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001812	CH5258	Egreso del Cheque a la FC CP004907		304,8	121.104,0500
19/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001812	CH5256	Egreso del Cheque a la FC CP004905		1529,77	119.574,2800
19/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001812	CH5259	Egreso del Cheque a la FC CP004908		183,25	119.391,0300
20/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001813	CH5267	Egreso del Cheque a la FC CP004917		11632,5	107.758,5300
20/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001813	CH5264	Egreso del Cheque a la FC CP004914		1167,8	106.590,7300

20/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001813	CH5261	Egreso del Cheque a la FC CP004911		314,96	106.275,7700
20/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001813	CH5265	Egreso del Cheque a la FC CP004915		367,79	105.907,9800
20/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001813	CH5263	Egreso del Cheque a la FC CP004913		168	105.739,9800
20/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001813	CH5266	Egreso del Cheque a la FC CP004916		4781,7	100.958,2800
20/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001813	CH5262	Egreso del Cheque a la FC CP004912		138,6	100.819,6800
20/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001813	CH5260	Egreso del Cheque a la FC CP004910		349,22	100.470,4600
21/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000381	5269	GASTOS CAJA NO DEDUCIBLES		790,36	99.680,1000
21/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001814	CH5268	Egreso del Cheque a la FC CP004919		1528,95	98.151,1500
21/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001814	CH5270	Egreso del Cheque a la FC CP004920		69,3	98.081,8500
21/09/2012 0:00:00	00016	X1	00001843	DP00000504	Deposito por la FC RC000504	67279,44		165.361,2900
22/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001815	CH5271	Egreso del Cheque a la FC CP004923		3048	162.313,2900
22/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001815	CH5274	Egreso del Cheque a la FC CP004925		143,92	162.169,3700
22/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001815	CH5273	Egreso del Cheque a la FC CP004924		1438,4	160.730,9700
22/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001815	CH5272	Egreso del Cheque a la FC CP004922		4348,48	156.382,4900
24/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000382	5279	PAGO MATRICULA KIA # 04		365,63	156.016,8600
24/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001816	CH5280	Egreso del Cheque a la FC CP004931		738,37	155.278,4900
24/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001816	CH5286	Egreso del Cheque a la FC CP004937		500	154.778,4900
24/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001816	CH5277	Egreso del Cheque a la FC CP004928		969,13	153.809,3600
24/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001816	CH5275	Egreso del Cheque a la FC CP004926		3000	150.809,3600
24/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001816	CH5278	Egreso del Cheque a la FC 00004929		3564	147.245,3600
24/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001816	CH5283	Egreso del Cheque a la FC CP004934		96,22	147.149,1400
24/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001816	CH5285	Egreso del Cheque a la FC CP004936		517,76	146.631,3800
24/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001816	CH5284	Egreso del Cheque a la FC CP004935		1314,86	145.316,5200
24/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001816	CH5282	Egreso del Cheque a la FC CP004933		388,11	144.928,4100
24/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001816	CH5281	Egreso del Cheque a la FC CP004932		76,71	144.851,7000
25/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000384	5287	COMPRA DE EQUIPO USADO DE AIR		300	144.551,7000
25/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000473	1040812	PAGO IVA AGOSTO 2012		2265,93	142.285,7700
25/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000474	1030812	PAGO RETENCIONES AGOSTO 2012		4443,02	137.842,7500
26/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000858	5292	RECARGA TAME CP 4943		2500	135.342,7500
26/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001817	CH5289	Egreso del Cheque a la FC CP004940		821,37	134.521,3800
26/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001817	CH5288	Egreso del Cheque a la FC CP004939		193,32	134.328,0600
26/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001817	CH5290	Egreso del Cheque a la FC CP004941		118,95	134.209,1100
26/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001817	CH5291	Egreso del Cheque a la FC CP004942		828,54	133.380,5700
26/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001817	CH5294	Egreso del Cheque a la FC CP004945		430,65	132.949,9200
26/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001817	CH5293	Egreso del Cheque a la FC CP004944		1889,76	131.060,1600
27/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001818	CH103944	Egreso del Cheque a la FC CP004946		7064,42	123.995,7400
27/09/2012 0:00:00	00016	X1	00001845	DP00000506	Deposito por la FC RC000506	359294,04		483.289,7800
27/09/2012 0:00:00	00016	X1	00001845	DP00000505	Deposito por la FC RC000505	53176,42		536.466,2000
28/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000496	CO/08	PAGO PLAN CLARO		427,28	536.038,9200
28/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001819	CH5298	Egreso del Cheque a la FC CP004950		96,22	535.942,7000
28/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001819	CH5296	Egreso del Cheque a la FC CP004948		74,25	535.868,4500
28/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001819	CH5297	Egreso del Cheque a la FC CP004949		1999,94	533.868,5100
28/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001819	CH5301	Egreso del Cheque a la FC CP004953		10048,5	523.820,0100
28/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001819	CH5299	Egreso del Cheque a la FC CP004951		278,33	523.541,6800
28/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001819	CH5295	Egreso del Cheque a la FC CP004947		742,5	522.799,1800
28/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001819	CH5300	Egreso del Cheque a la FC CP004952		4252,05	518.547,1300
28/09/2012 0:00:00	00016	X1	00001846	DP00000507	Deposito por la FC RC000507	12468,43		531.015,5600
30/09/2012 0:00:00	CO001	10	00000495	COM/09	COMISIONES BANCARIAS		242,67	530.772,8900
30/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001820	CH8477342	Egreso del Cheque a la FC CP000292		138,95	530.633,9400
30/09/2012 0:00:00	00002	X1	00001820	CH8477343	Egreso del Cheque a la FC CP000293		319,9	530.314,0400

					TOTAL MES: Septiembre ----------	720.905,2400	372.698,5600	530.314,0400
01/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000387	5312	40% UTILIDADES AÑO 2011		96,1	530.217,9400
01/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000388	5313	40% UTILIDADES AÑO 2011		50690,05	479.527,8900
01/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000389	5314	40 UTILIDADES AÑO 2011		50690,05	428.837,8400
01/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000497	SUE0912	SUELDOS PERSONAL SEP 2012		45088,91	383.748,9300
01/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001881	CH5307	Egreso del Cheque a la FC CP004959		271,39	383.477,5400
01/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001881	CH5302	Egreso del Cheque a la FC CP004954		355,6	383.121,9400
01/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001881	CH5303	Egreso del Cheque a la FC CP004955		329,18	382.792,7600
01/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001881	CH5310	Egreso del Cheque a la FC CP004962		500	382.292,7600
01/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001881	CH5311	Egreso del Cheque a la FC CP004963		500	381.792,7600
01/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001881	CH5306	Egreso del Cheque a la FC CP004958		2242,87	379.549,8900
01/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001881	CH5304	Egreso del Cheque a la FC CP004956		953,87	378.596,0200
01/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001881	CH5309	Egreso del Cheque a la FC CP004961		1732,4	376.863,6200
01/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001881	CH5305	Egreso del Cheque a la FC CP004957		494,39	376.369,2300
01/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001881	CH5308	Egreso del Cheque a la FC CP004960		313,36	376.055,8700
02/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000505	82467122	PAGO DIRECTV SEPTIEMBRE		38,36	376.017,5100
02/10/2012 0:00:00	00041	X1	00001944	5315	NOMINA		600	375.417,5100
02/10/2012 0:00:00	00041	X1	00001944	5316	NOMINA		600	374.817,5100
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5332	Egreso del Cheque a la FC CP004984		801,9	374.015,6100
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5323	Egreso del Cheque a la FC CP004975		1948,39	372.067,2200
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5339	Egreso del Cheque a la FC CP004991		264	371.803,2200
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5340	Egreso del Cheque a la FC CP004992		11088	360.715,2200
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5357	Egreso del Cheque a la FC CP005009		60513,07	300.202,1500
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5356	Egreso del Cheque a la FC CP005008		1353	298.849,1500
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5345	Egreso del Cheque a la FC CP004997		301,86	298.547,2900
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5325	Egreso del Cheque a la FC CP004977		1828,8	296.718,4900
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5322	Egreso del Cheque a la FC CP004974		165	296.553,4900
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5335	Egreso del Cheque a la FC CP004987		116,16	296.437,3300
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5331	Egreso del Cheque a la FC CP004983		596,2	295.841,1300
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5320	Egreso del Cheque a la FC CP004972		543,07	295.298,0600
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5327	Egreso del Cheque a la FC CP004979		5389,64	289.908,4200
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5317	Egreso del Cheque a la FC CP004969		600	289.308,4200
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5346	Egreso del Cheque a la FC CP004998		118,8	289.189,6200
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5344	Egreso del Cheque a la FC CP004996		305,02	288.884,6000
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5337	Egreso del Cheque a la FC CP004989		390,04	288.494,5600
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5330	Egreso del Cheque a la FC CP004982		420,2	288.074,3600
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5342	Egreso del Cheque a la FC CP004994		1381,05	286.693,3100
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5334	Egreso del Cheque a la FC CP004986		40,64	286.652,6700
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5326	Egreso del Cheque a la FC CP004978		335,28	286.317,3900
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5341	Egreso del Cheque a la FC CP004993		6689,04	279.628,3500
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5355	Egreso del Cheque a la FC CP005007		198	279.430,3500
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5328	Egreso del Cheque a la FC CP004980		540	278.890,3500
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5324	Egreso del Cheque a la FC CP004976		965,7	277.924,6500
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5353	Egreso del Cheque a la FC CP005005		1394,74	276.529,9100
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5348	Egreso del Cheque a la FC CP005000		528,41	276.001,5000
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5347	Egreso del Cheque a la FC CP004999		2970	273.031,5000
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5333	Egreso del Cheque a la FC 00004985		1202,85	271.828,6500
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5318	Egreso del Cheque a la FC CP004970		400	271.428,6500
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5352	Egreso del Cheque a la FC CP005004		37134,96	234.293,6900

03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5329	Egreso del Cheque a la FC CP004981	575,03	233.718,6600
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5359	Egreso del Cheque a la FC CP005011	138,75	233.579,9100
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5351	Egreso del Cheque a la FC CP005003	1889,76	231.690,1500
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5358	Egreso del Cheque a la FC CP005010	727,76	230.962,3900
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5336	Egreso del Cheque a la FC CP004988	4092	226.870,3900
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5319	Egreso del Cheque a la FC CP004971	743,96	226.126,4300
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5354	Egreso del Cheque a la FC CP005006	1678,77	224.447,6600
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5350	Egreso del Cheque a la FC CP005002	475,2	223.972,4600
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5343	Egreso del Cheque a la FC CP004995	2762,1	221.210,3600
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5338	Egreso del Cheque a la FC CP004990	13611,44	207.598,9200
03/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001883	CH5321	Egreso del Cheque a la FC CP004973	427,35	207.171,5700
03/10/2012 0:00:00	00041	X1	00001945	5349	NOMINA	600	206.571,5700
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH5370	Egreso del Cheque a la FC CP005022	511,36	206.060,2100
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH5361	Egreso del Cheque a la FC CP005012	96,99	205.963,2200
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH5367	Egreso del Cheque a la FC CP005017	900,9	205.062,3200
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH5366	Egreso del Cheque a la FC CP005016	918,46	204.143,8600
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH5362	Egreso del Cheque a la FC CP005013	1917,73	202.226,1300
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH5369	Egreso del Cheque a la FC CP005021	2000	200.226,1300
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH5368	Egreso del Cheque a la FC CP005018	41	200.185,1300
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH5365	Egreso del Cheque a la FC CP005015	9241,7	190.943,4300
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH104812	Egreso del Cheque a la FC CP005019	14226,9	176.716,5300
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH5363	Egreso del Cheque a la FC CP005020	371,65	176.344,8800
04/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001884	CH5364	Egreso del Cheque a la FC CP005014	96,22	176.248,6600
05/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001885	CH5371	Egreso del Cheque a la FC CP005023	1493,91	174.754,7500
05/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001885	CH5360	Egreso del Cheque a la FC CP005024	854	173.900,7500
09/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000390	5383	DEVOLUCION FOND RESERVAS SEPT	146,61	173.754,1400
09/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000391	5384	PLANILLAS SEPTIEM 2012	14284,35	159.469,7900
09/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000392	5386	DEDUCIBLE MAZDA CHOQUE MELKER	350	159.119,7900
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5382	Egreso del Cheque a la FC CP005035	327,09	158.792,7000
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5379	Egreso del Cheque a la FC CP005032	158,5	158.634,2000
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5380	Egreso del Cheque a la FC CP005033	330,34	158.303,8600
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5378	Egreso del Cheque a la FC CP005031	30,48	158.273,3800
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5377	Egreso del Cheque a la FC CP005030	284,48	157.988,9000
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5376	Egreso del Cheque a la FC CP005029	175	157.813,9000
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5373	Egreso del Cheque a la FC CP005026	277,2	157.536,7000
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5385	Egreso del Cheque a la FC CP005038	360	157.176,7000
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5374	Egreso del Cheque a la FC CP005027	370,08	156.806,6200
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5372	Egreso del Cheque a la FC CP005025	158,4	156.648,2200
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5381	Egreso del Cheque a la FC CP005034	203,2	156.445,0200
09/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001886	CH5375	Egreso del Cheque a la FC CP005028	159,5	156.285,5200
10/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000393	5389	PLANILLA DE LUZ SEPTIEM 2012	123,99	156.161,5300
10/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000394	5390	PAGO LETRA 23 CAMION NMR	896,31	155.265,2200
10/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000395	5391	PAGO LETRA 23 CAMION NKR	787,79	154.477,4300
10/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001887	CH5393	Egreso del Cheque a la FC CP005046	2499,44	151.977,9900
10/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001887	CH5392	Egreso del Cheque a la FC CP005045	235,2	151.742,7900
10/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001887	CH5396	Egreso del Cheque a la FC CP005049	370,75	151.372,0400
10/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001887	CH5397	Egreso del Cheque a la FC CP005050	118,8	151.253,2400
10/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001887	CH5394	Egreso del Cheque a la FC CP005047	68,32	151.184,9200
10/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001887	CH5399	Egreso del Cheque a la FC CP005052	449,99	150.734,9300
10/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001887	CH5395	Egreso del Cheque a la FC CP005048	1142,19	149.592,7400

10/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001887	CH5398	Egreso del Cheque a la FC CP005051		3327,11	146.265,6300
10/10/2012 0:00:00	00022	X1	00001940	84595868	Depósitos Caja - Bancos	4633,41		150.899,0400
11/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001888	CH5402	Egreso del Cheque a la FC CP005055		1181,51	149.717,5300
11/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001888	CH5388	Egreso del Cheque a la FC CP005041		108,18	149.609,3500
11/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001888	CH5387	Egreso del Cheque a la FC CP005040		42,63	149.566,7200
11/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001888	CH5401	Egreso del Cheque a la FC CP005054		630	148.936,7200
11/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001888	CH5400	Egreso del Cheque a la FC CP005053		3798,76	145.137,9600
12/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001889	CH5403	Egreso del Cheque a la FC CP005056		2000	143.137,9600
12/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001889	CH5404	Egreso del Cheque a la FC CP005057		3375,54	139.762,4200
15/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001890	CH5409	Egreso del Cheque a la FC CP005062		76,23	139.686,1900
15/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001890	CH5410	Egreso del Cheque a la FC CP005063		1000	138.686,1900
15/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001890	CH5407	Egreso del Cheque a la FC 00005060		268,22	138.417,9700
15/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001890	CH5405	Egreso del Cheque a la FC CP005058		133,94	138.284,0300
15/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001890	CH5406	Egreso del Cheque a la FC CP005059		92,07	138.191,9600
16/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000498	27/36	PAGO CUOTA PREST 27/36		2992,63	135.199,3300
16/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001891	CH5412	Egreso del Cheque a la FC CP005065		68,85	135.130,4800
16/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001891	CH5413	Egreso del Cheque a la FC CP005066		592,27	134.538,2100
16/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001891	CH5418	Egreso del Cheque a la FC CP005071		1465,21	133.073,0000
16/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001891	CH5416	Egreso del Cheque a la FC CP005069		524,7	132.548,3000
16/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001891	CH5415	Egreso del Cheque a la FC CP005068		1697,85	130.850,4500
16/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001891	CH5414	Egreso del Cheque a la FC CP005067		365,76	130.484,6900
16/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001891	CH157394	Egreso del Cheque a la FC CP005097		569,24	129.915,4500
16/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001891	CH5417	Egreso del Cheque a la FC CP005070		1167,8	128.747,6500
16/10/2012 0:00:00	00041	X1	00001946	00005411	NOMINA		600	128.147,6500
17/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001892	CH5419	Egreso del Cheque a la FC CP005073		868,57	127.279,0800
17/10/2012 0:00:00	00016	X1	00001933	DP00000509	Deposito por la FC RC000509	95368,5		222.647,5800
18/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000424	5421	GASTOS N/D CAJA CHICA		334,8	222.312,7800
18/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000464	84592446	Devolucion valor matr. kia 8	45,13		222.357,9100
18/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000875	5420	RECARGA TAME VUELOS		3000	219.357,9100
18/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001893	CH5424	Egreso del Cheque a la FC CP005077		2000	217.357,9100
19/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000426	5425	PAGO DE 1.5 X MIL AÑO 2012		858,89	216.499,0200
19/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001894	CH106631	Egreso del Cheque a la FC CP005081		7296,69	209.202,3300
22/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000427	5426	PATENTE MUNICIPAL AÑO 2012		28750,23	180.452,1000
22/10/2012 0:00:00	00016	X1	00001934	DP00000511	Deposito por la FC RC00511	4409,44		184.861,5400
23/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000428	5445	GASTOS CAMPO AUCA		500	184.361,5400
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5429	Egreso del Cheque a la FC CP005085		74,25	184.287,2900
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5444	Egreso del Cheque a la FC CP005100		13011,02	171.276,2700
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5443	Egreso del Cheque a la FC CP005099		6000	165.276,2700
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5431	Egreso del Cheque a la FC CP005087		788,95	164.487,3200
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5427	Egreso del Cheque a la FC CP005083		3726,97	160.760,3500
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5435	Egreso del Cheque a la FC CP005091		89,1	160.671,2500
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5440	Egreso del Cheque a la FC CP005096		317,14	160.354,1100
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5439	Egreso del Cheque a la FC CP005095		1210,43	159.143,6800
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5441	Egreso del Cheque a la FC CP005093		2800,7	156.342,9800
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5432	Egreso del Cheque a la FC CP005088		975,36	155.367,6200
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5438	Egreso del Cheque a la FC CP005094		4922,47	150.445,1500
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5430	Egreso del Cheque a la FC CP005086		540	149.905,1500
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5428	Egreso del Cheque a la FC CP005084		148,5	149.756,6500
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5436	Egreso del Cheque a la FC CP005092		607,57	149.149,0800
23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5434	Egreso del Cheque a la FC CP005090		113,85	149.035,2300

23/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001895	CH5433	Egreso del Cheque a la FC CP005089		247,5	148.787,7300
23/10/2012 0:00:00	00016	X1	00001935	DP00000512	Deposito por la FC RC000512	391886,07		540.673,8000
24/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000499	1040912	DECLARACION F 104 SEP 2012		4362,68	536.311,1200
24/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000500	1030912	DECLARACION F 103 SEP 2012		5435,59	530.875,5300
24/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000876	5448	RECARGA TAME VUELOS		1500	529.375,5300
24/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001896	CH5451	Egreso del Cheque a la FC CP005106		2830,5	526.545,0300
24/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001896	CH5450	Egreso del Cheque a la FC CP005105		1381,05	525.163,9800
24/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001896	CH5449	Egreso del Cheque a la FC CP005104		1518,51	523.645,4700
24/10/2012 0:00:00	00016	X1	00001936	DP00000513	Deposito por la FC RC000513	44964,09		568.609,5600
25/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000506	1040212	SUSTITUTIVA DECLA FEBRERO IVA		44,44	568.565,1200
25/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000507	1030212	SUSTITUTIVA DECLA FEBRERO REN		0,8	568.564,3200
25/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000508	1040512A	SUSTITUTIVA DECLA MAYO IVA		26,05	568.538,2700
25/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000509	1030612A	SUSTITUTIVA JUNIO RET RENTA		11,71	568.526,5600
25/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001897	CH5452	Egreso del Cheque a la FC CP005107		2961,48	565.565,0800
25/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001897	CH36237237	Egreso del Cheque a la FC CP000300		14413,62	551.151,4600
26/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001898	CH5460	Egreso del Cheque a la FC CP005116		120	551.031,4600
26/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001898	CH5457	Egreso del Cheque a la FC CP005112		113,85	550.917,6100
26/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001898	CH5455	Egreso del Cheque a la FC CP005110		128,7	550.788,9100
26/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001898	CH5454	Egreso del Cheque a la FC CP005109		342,39	550.446,5200
26/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001898	CH5458	Egreso del Cheque a la FC CP005113		184,12	550.262,4000
26/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001898	CH5453	Egreso del Cheque a la FC CP005108		2500	547.762,4000
26/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001898	CH5459	Egreso del Cheque a la FC CP005114		410,82	547.351,5800
26/10/2012 0:00:00	00022	X1	00001941	82149623	Depósitos Caja - Bancos	3366,19		550.717,7700
29/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000457	373998	CUOTA OCTUBRE UNIDAD 04		7756	542.961,7700
29/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000461	5466	LIQ. HABERES ACT. 1504655AF		1411,44	541.550,3300
29/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000501	TC129	RETENCION DIVISAS DREDO		387,8	541.162,5300
29/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000502	TC128	RETENCION DIVISAS PIONER MEMO		1308	539.854,5300
29/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000503	TC127	RETENCION DIVISAS GLOBAL		842,5	539.012,0300
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH5468	Egreso del Cheque a la FC CP005124		1700,12	537.311,9100
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH5461	Egreso del Cheque a la FC CP005117		1206,32	536.105,5900
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH5471	Egreso del Cheque a la FC CP005128		580,86	535.524,7300
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH5465	Egreso del Cheque a la FC CP005121		284,48	535.240,2500
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH373970	Egreso del Cheque a la FC CP005235		16850	518.390,2500
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH5464	Egreso del Cheque a la FC CP005120		188,16	518.202,0900
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH5463	Egreso del Cheque a la FC CP005119		1000	517.202,0900
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH374013	Egreso del Cheque a la FC CP005234		26160	491.042,0900
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH5467	Egreso del Cheque a la FC CP005123		4419,64	486.622,4500
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH5462	Egreso del Cheque a la FC CP005118		426,29	486.196,1600
29/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001899	CH5470	Egreso del Cheque a la FC CP005126		500	485.696,1600
29/10/2012 0:00:00	00022	X1	00001942	84592448	Depósitos Caja - Bancos	1463,04		487.159,2000
30/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000429	5474	GARANTIA ARRIENDO LAGO AGRIO		500	486.659,2000
30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5473	Egreso del Cheque a la FC CP005129		400	486.259,2000
30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5484	Egreso del Cheque a la FC CP005140		4955,36	481.303,8400
30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5483	Egreso del Cheque a la FC CP005139		2013,75	479.290,0900
30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5482	Egreso del Cheque a la FC CP005138		14602,5	464.687,5900
30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5475	Egreso del Cheque a la FC CP005131		142,21	464.545,3800
30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5477	Egreso del Cheque a la FC CP005134		109,6	464.435,7800
30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5479	Egreso del Cheque a la FC CP005135		2580,41	461.855,3700
30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5478	Egreso del Cheque a la FC CP005133		500	461.355,3700
30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5481	Egreso del Cheque a la FC CP005137		99	461.256,3700

30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5480	Egreso del Cheque a la FC CP005136		2786,89	458.469,4800
30/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001900	CH5476	Egreso del Cheque a la FC CP005132		11533,5	446.935,9800
31/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000504	CON/09	PAGO PLAN CLARO		409,92	446.526,0600
31/10/2012 0:00:00	CO001	10	00000510	SB1012	SERVICIOS BANCARIOS EN ESTADO		227,67	446.298,3900
31/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001901	CH8639425	Egreso del Cheque a la FC CP000295		148,3	446.150,0900
31/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001901	CH8639426	Egreso del Cheque a la FC CP000296		292,15	445.857,9400
31/10/2012 0:00:00	00002	X1	00001901	CH5485	Egreso del Cheque a la FC CP005144		2000	443.857,9400
				TOTAL MES:	Octubre ----------	546.135,8700	632.591,9700	443.857,9400
01/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000511	RP102012	ROL DE PAGOS OCTUBRE 2012		54288,54	389.569,4000
01/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000512	5486	compras segun fact. 69986		96,63	389.472,7700
01/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001979	CH5488	Egreso del Cheque a la FC CP005141		12000	377.472,7700
01/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001979	CH5487	Egreso del Cheque a la FC CP005142		487,68	376.985,0900
05/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000522	82467	GASTO DIRECTV		38,36	376.946,7300
05/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001980	CH5489	Egreso del Cheque a la FC CP005145		1515,07	375.431,6600
05/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001980	CH5491	Egreso del Cheque a la FC CP005147		2000	373.431,6600
05/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001980	CH5490	Egreso del Cheque a la FC CP005146		1889,76	371.541,9000
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5503	Egreso del Cheque a la FC CP005159		2970	368.571,9000
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5495	Egreso del Cheque a la FC CP005151		222	368.349,9000
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5500	Egreso del Cheque a la FC CP005156		1272,7	367.077,2000
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5515	Egreso del Cheque a la FC CP005171		1999,98	365.077,2200
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5512	Egreso del Cheque a la FC CP005168		282,19	364.795,0300
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5494	Egreso del Cheque a la FC CP005150		1000	363.795,0300
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5508	Egreso del Cheque a la FC CP005164		1341,88	362.453,1500
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5497	Egreso del Cheque a la FC CP005153		408,2	362.044,9500
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5501	Egreso del Cheque a la FC CP005157		337,82	361.707,1300
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5513	Egreso del Cheque a la FC CP005169		1806,65	359.900,4800
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5498	Egreso del Cheque a la FC 00005154		5103,45	354.797,0300
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5492	Egreso del Cheque a la FC CP005148		253,19	354.543,8400
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5493	Egreso del Cheque a la FC CP005149		321,11	354.222,7300
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5507	Egreso del Cheque a la FC CP005163		1320,29	352.902,4400
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5510	Egreso del Cheque a la FC CP005166		4802,64	348.099,8000
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5502	Egreso del Cheque a la FC 00005158		245,75	347.854,0500
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5499	Egreso del Cheque a la FC CP005155		259,72	347.594,3300
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5514	Egreso del Cheque a la FC CP005170		902	346.692,3300
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5506	Egreso del Cheque a la FC CP005162		9487,17	337.205,1600
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5504	Egreso del Cheque a la FC CP005160		415,15	336.790,0100
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5511	Egreso del Cheque a la FC CP005167		2156	334.634,0100
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5509	Egreso del Cheque a la FC CP005165		342,55	334.291,4600
06/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001981	CH5505	Egreso del Cheque a la FC CP005161		600	333.691,4600
07/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000454	5566	CUOTA 24 CAMION NHR		787,79	332.903,6700
07/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000455	5567	CUOTA 24 CAMION NMR		896,31	332.007,3600
07/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000456	5572	GARANTIA 2 MESES ARRIE QUITO		1030	330.977,3600
07/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000458	5554	PAGO DE PLANILLA DE LUZ OCTUB		105,06	330.872,3000
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5582	Egreso del Cheque a la FC CP005230		2400	328.472,3000
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5522	Egreso del Cheque a la FC CP005178		3861	324.611,3000
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5565	Egreso del Cheque a la FC CP000294		1789,73	322.821,5700
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5533	Egreso del Cheque a la FC CP005189		841,35	321.980,2200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5518	Egreso del Cheque a la FC CP005174		89,1	321.891,1200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5532	Egreso del Cheque a la FC CP005188		4092	317.799,1200

07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5524	Egreso del Cheque a la FC CP005180	1050,5	316.748,6200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5579	Egreso del Cheque a la FC CP005227	89,1	316.659,5200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5548	Egreso del Cheque a la FC CP005204	826,16	315.833,3600
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5537	Egreso del Cheque a la FC CP005193	500,67	315.332,6900
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5525	Egreso del Cheque a la FC CP005181	7994,25	307.338,4400
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5560	Egreso del Cheque a la FC CP000294	1819	305.519,4400
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5551	Egreso del Cheque a la FC CP005207	1397	304.122,4400
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5559	Egreso del Cheque a la FC CP000294	1819	302.303,4400
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5496	Egreso del Cheque a la FC CP005152	1233,18	301.070,2600
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5546	Egreso del Cheque a la FC CP005202	792	300.278,2600
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5529	Egreso del Cheque a la FC CP005529	719,3	299.558,9600
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5550	Egreso del Cheque a la FC CP005206	736,76	298.822,2000
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5534	Egreso del Cheque a la FC CP005190	249,88	298.572,3200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5528	Egreso del Cheque a la FC CP005184	336,6	298.235,7200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5562	Egreso del Cheque a la FC CP000294	1819	296.416,7200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5539	Egreso del Cheque a la FC CP005195	1720,83	294.695,8900
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5570	Egreso del Cheque a la FC CP005218	217,8	294.478,0900
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5530	Egreso del Cheque a la FC CP005186	176,78	294.301,3100
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5540	Egreso del Cheque a la FC CP005196	50	294.251,3100
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5558	Egreso del Cheque a la FC CP000294	1819	292.432,3100
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5536	Egreso del Cheque a la FC CP005192	1828,8	290.603,5100
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5549	Egreso del Cheque a la FC CP005205	165	290.438,5100
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5547	Egreso del Cheque a la FC CP005203	162,47	290.276,0400
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5581	Egreso del Cheque a la FC CP005229	2000	288.276,0400
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5535	Egreso del Cheque a la FC CP005191	874,38	287.401,6600
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5527	Egreso del Cheque a la FC CP005183	13705,57	273.696,0900
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5538	Egreso del Cheque a la FC CP005194	67,39	273.628,7000
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5526	Egreso del Cheque a la FC CP005182	2766,16	270.862,5400
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5569	Egreso del Cheque a la FC CP005217	138,01	270.724,5300
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5545	Egreso del Cheque a la FC CP005201	1336,5	269.388,0300
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5564	Egreso del Cheque a la FC CP000294	1819	267.569,0300
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5541	Egreso del Cheque a la FC CP005197	1247,4	266.321,6300
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5555	Egreso del Cheque a la FC CP005212	128,53	266.193,1000
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5561	Egreso del Cheque a la FC CP000294	1819	264.374,1000
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5523	Egreso del Cheque a la FC CP005179	1291,95	263.082,1500
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5521	Egreso del Cheque a la FC CP005177	192,71	262.889,4400
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5519	Egreso del Cheque a la FC CP005175	1732,28	261.157,1600
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5577	Egreso del Cheque a la FC CP005225	26,93	261.130,2300
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5552	Egreso del Cheque a la FC CP005552	45735,96	215.394,2700
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5516	Egreso del Cheque a la FC CP005172	284,48	215.109,7900
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5531	Egreso del Cheque a la FC CP005531	1782	213.327,7900
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5574	Egreso del Cheque a la FC CP005222	108,9	213.218,8900
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5575	Egreso del Cheque a la FC CP005223	525	212.693,8900
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5543	Egreso del Cheque a la FC CP005199	768,9	211.924,9900
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5573	Egreso del Cheque a la FC CP005221	2201,17	209.723,8200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5571	Egreso del Cheque a la FC 00005219	515	209.208,8200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5556	Egreso del Cheque a la FC CP005213	64,09	209.144,7300
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5576	Egreso del Cheque a la FC CP005224	44,8	209.099,9300
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5557	Egreso del Cheque a la FC CP000294	1819	207.280,9300
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5553	Egreso del Cheque a la FC CP005209	79,56	207.201,3700

07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5520	Egreso del Cheque a la FC CP005176		85,64	207.115,7300
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5544	Egreso del Cheque a la FC CP005200		11567,31	195.548,4200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5517	Egreso del Cheque a la FC CP005173		412,5	195.135,9200
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5812	Egreso del Cheque a la FC CP005226		50,53	195.085,3900
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5580	Egreso del Cheque a la FC CP005228		513,59	194.571,8000
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5563	Egreso del Cheque a la FC CP000294		1819	192.752,8000
07/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001982	CH5542	Egreso del Cheque a la FC CP005198		996,13	191.756,6700
07/11/2012 0:00:00	00022	X1	00002026	82149616	Depósitos Caja - Bancos	2743,2		194.499,8700
08/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001983	CH5568	Egreso del Cheque a la FC CP005216		386,52	194.113,3500
08/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001983	CH109424	Egreso del Cheque a la FC CP005236		13470,17	180.643,1800
09/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000459	5590	pago diferencia patente 2012		34,3	180.608,8800
09/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001984	CH5589	Egreso del Cheque a la FC CP005240		178,2	180.430,6800
09/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001984	CH5588	Egreso del Cheque a la FC CP005239		995,83	179.434,8500
09/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001984	CH5593	Egreso del Cheque a la FC CP005244		13705,57	165.729,2800
09/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001984	CH5586	Egreso del Cheque a la FC CP005237		1461,17	164.268,1100
09/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001984	CH5592	Egreso del Cheque a la FC CP005243		4945,05	159.323,0600
09/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001984	CH5587	Egreso del Cheque a la FC CP005238		197,45	159.125,6100
09/11/2012 0:00:00	00016	X1	00002012	DP00000517	Deposito por la FC RC000517	2334,8		161.460,4100
09/11/2012 0:00:00	00041	X1	00002024	5591	NOMINA		250	161.210,4100
10/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001985	CH5594	Egreso del Cheque a la FC CP005245		142,99	161.067,4200
12/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000460	5585	PAGO PLANILLAS IESS OCTUBRE		16982,16	144.085,2600
12/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001986	CH5597	Egreso del Cheque a la FC CP005248		800	143.285,2600
12/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001986	CH5596	Egreso del Cheque a la FC CP005247		284,48	143.000,7800
12/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001986	CH5595	Egreso del Cheque a la FC CP005246		58,66	142.942,1200
13/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000525	5584	TRAMITES JUDICIALES QUITO		300	142.642,1200
13/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001987	CH5599	Egreso del Cheque a la FC CP005251		1332	141.310,1200
13/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001987	CH5601	Egreso del Cheque a la FC CP005253		297	141.013,1200
13/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001987	CH5600	Egreso del Cheque a la FC CP005252		300	140.713,1200
14/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001988	CH5608	Egreso del Cheque a la FC CP005260		80,85	140.632,2700
14/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001988	CH5611	Egreso del Cheque a la FC CP005263		142,24	140.490,0300
14/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001988	CH5610	Egreso del Cheque a la FC CP005262		489,86	140.000,1700
14/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001988	CH5612	Egreso del Cheque a la FC CP005264		500	139.500,1700
14/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001988	CH5609	Egreso del Cheque a la FC CP005261		138,86	139.361,3100
14/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001988	CH5603	Egreso del Cheque a la FC CP005255		171,72	139.189,5900
14/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001988	CH5607	Egreso del Cheque a la FC CP005259		2255,4	136.934,1900
14/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001988	CH5604	Egreso del Cheque a la FC CP005256		75,24	136.858,9500
14/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001988	CH5606	Egreso del Cheque a la FC CP005258		4096	132.762,9500
14/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001988	CH5605	Egreso del Cheque a la FC CP005257		521,85	132.241,1000
14/11/2012 0:00:00	00022	X1	00002027	68851826	Depósitos Caja - Bancos	1500		133.741,1000
14/11/2012 0:00:00	00022	X1	00002027	80273053	Depósitos Caja - Bancos	12876		146.617,1000
15/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000462	5616	PAGO MATRI. KIA SPORTAGE 2013		220	146.397,1000
15/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000513	28/36	PAGO PREST. CUOTA 28/26		3020,63	143.376,4700
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5631	Egreso del Cheque a la FC CP005272		254,85	143.121,6200
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5632	Egreso del Cheque a la FC CP005273		2500	140.621,6200
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5624	Egreso del Cheque a la FC CP005270		409,22	140.212,4000
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5622	Egreso del Cheque a la FC CP005271		160,28	140.052,1200
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5617	Egreso del Cheque a la FC CP005269		226,68	139.825,4400
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5614	Egreso del Cheque a la FC CP009204		167,22	139.658,2200
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5621	Egreso del Cheque a la FC CP005271		160,28	139.497,9400
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH8800224	Egreso del Cheque a la FC CP000301		264,15	139.233,7900

15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5623	Egreso del Cheque a la FC CP005271		160,28	139.073,5100
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5615	Egreso del Cheque a la FC CP005267		1000	138.073,5100
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5618	Egreso del Cheque a la FC CP005271		342,48	137.731,0300
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5620	Egreso del Cheque a la FC CP005271		160,28	137.570,7500
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5619	Egreso del Cheque a la FC CP005271		160,28	137.410,4700
15/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001989	CH5613	Egreso del Cheque a la FC CP005265		38362,5	99.047,9700
15/11/2012 0:00:00	00016	X1	00002015	DP00000520	Deposito por la FC RC000520	145194,27		244.242,2400
16/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001990	CH00174163	Egreso del Cheque a la FC CP005311		578,5	243.663,7400
16/11/2012 0:00:00	00016	X1	00002016	DP00000521	Deposito por la FC RC000521	345129,91		588.793,6500
19/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001992	CH5642	Egreso del Cheque a la FC CP005279		174,55	588.619,1000
19/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001992	CH5635	Egreso del Cheque a la FC CP005276		38,61	588.580,4900
19/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001992	CH5636	Egreso del Cheque a la FC CP005277		90	588.490,4900
19/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001992	CH5639	Egreso del Cheque a la FC CP005279		138,32	588.352,1700
19/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001992	CH5637	Egreso del Cheque a la FC CP005278		11558,25	576.793,9200
19/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001992	CH5641	Egreso del Cheque a la FC CP005279		174,55	576.619,3700
19/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001992	CH5634	Egreso del Cheque a la FC CP005275		147,51	576.471,8600
19/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001992	CH5644	Egreso del Cheque a la FC CP005279		174,55	576.297,3100
19/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001992	CH5643	Egreso del Cheque a la FC CP005279		174,55	576.122,7600
19/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001992	CH5633	Egreso del Cheque a la FC CP005274		383,54	575.739,2200
20/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000463	5645	GASTOS VARIOS AUCA		500	575.239,2200
20/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001993	CH5647	Egreso del Cheque a la FC CP005282		742,5	574.496,7200
20/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001993	CH5648	Egreso del Cheque a la FC CP005283		137,86	574.358,8600
20/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001993	CH5646	Egreso del Cheque a la FC CP005281		9702	564.656,8600
21/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000520	105580	RETENCION SALIDA DIVISAS		387,8	564.269,0600
21/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000521	105581	RETENCION SALIDA DE DIVISAS		500	563.769,0600
21/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000885	380390	PAG. CUOTA NOVIEMB MTU 04		7756	556.013,0600
21/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001994	CH380419	Egreso del Cheque a la FC CP005286		10000	546.013,0600
21/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001994	CH5649	Egreso del Cheque a la FC CP000528		500	545.513,0600
21/11/2012 0:00:00	00016	X1	00002018	DP00000522	Deposito por la FC RC000522	5344,16		550.857,2200
22/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002025	CH5650	Egreso del Cheque a la FC CP005287		500	550.357,2200
22/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002025	CH5654	Egreso del Cheque a la FC CP005291		91,44	550.265,7800
22/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002025	CH5653	Egreso del Cheque a la FC CP005290		1522,07	548.743,7100
22/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002025	CH5652	Egreso del Cheque a la FC CP005289		3408,68	545.335,0300
22/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002025	CH5651	Egreso del Cheque a la FC CP005288		654,08	544.680,9500
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5666	Egreso del Cheque a la FC CP005305		394,36	544.286,5900
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5659	Egreso del Cheque a la FC CP005297		5135,2	539.151,3900
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5655	Egreso del Cheque a la FC CP005292		446,48	538.704,9100
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5665	Egreso del Cheque a la FC CP005303		6781,8	531.923,1100
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5662	Egreso del Cheque a la FC CP005300		1800	530.123,1100
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5661	Egreso del Cheque a la FC CP005299		508	529.615,1100
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5678	Egreso del Cheque a la FC CP005306		69,3	529.545,8100
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5660	Egreso del Cheque a la FC CP001628		213,1	529.332,7100
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5658	Egreso del Cheque a la FC CP005296		396,24	528.936,4700
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5664	Egreso del Cheque a la FC CP005302		118,38	528.818,0900
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5663	Egreso del Cheque a la FC CP005301		247,5	528.570,5900
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5672	Egreso del Cheque a la FC CP005304		360,21	528.210,3800
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5657	Egreso del Cheque a la FC CP005295		2200	526.010,3800
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH5656	Egreso del Cheque a la FC CP005294		59900,5	466.109,8800
23/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001996	CH111380	Egreso del Cheque a la FC CP005293		13367,73	452.742,1500
24/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000517	1041012	PAGO FORM 104 OCT 2012		5021,61	447.720,5400

24/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000518	1031012	PAGO FORM 103 OCT 2012sri		5812,37	441.908,1700
24/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001997	CH5679	Egreso del Cheque a la FC CP005307		600	441.308,1700
26/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001998	CH5681	Egreso del Cheque a la FC CP005308		847,82	440.460,3500
26/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001998	CH5680	Egreso del Cheque a la FC CP005309		132	440.328,3500
26/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001998	CH5682	Egreso del Cheque a la FC CP005310		2131,3	438.197,0500
26/11/2012 0:00:00	00022	X1	00002028	80273054	Depósitos Caja - Bancos	3918,42		442.115,4700
26/11/2012 0:00:00	00022	X1	00002028	84592245	Depósitos Caja - Bancos	690,88		442.806,3500
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5676	Egreso del Cheque a la FC CP05304A		168,59	442.637,7600
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5683	Egreso del Cheque a la FC CP005312		5074,64	437.563,1200
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5686	Egreso del Cheque a la FC CP005315		50	437.513,1200
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5670	Egreso del Cheque a la FC 0005305A		184,57	437.328,5500
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5669	Egreso del Cheque a la FC 0005305A		184,57	437.143,9800
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5685	Egreso del Cheque a la FC CP005314		2000	435.143,9800
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5674	Egreso del Cheque a la FC CP05304A		168,59	434.975,3900
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5684	Egreso del Cheque a la FC CP005313		3272,5	431.702,8900
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5675	Egreso del Cheque a la FC CP05304A		168,59	431.534,3000
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5668	Egreso del Cheque a la FC 0005305A		184,57	431.349,7300
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5677	Egreso del Cheque a la FC CP05304A		168,59	431.181,1400
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5673	Egreso del Cheque a la FC CP05304A		168,59	431.012,5500
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5671	Egreso del Cheque a la FC 0005305A		184,57	430.827,9800
27/11/2012 0:00:00	00002	X1	00001999	CH5667	Egreso del Cheque a la FC 0005305A		184,57	430.643,4100
28/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002000	CH5688	Egreso del Cheque a la FC CP005317		662,33	429.981,0800
28/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002000	CH5690	Egreso del Cheque a la FC CP005319		304,8	429.676,2800
28/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002000	CH5687	Egreso del Cheque a la FC CP005316		152,4	429.523,8800
28/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002000	CH5689	Egreso del Cheque a la FC CP005318		152,4	429.371,4800
28/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002000	CH5691	Egreso del Cheque a la FC CP005320		15325,5	414.045,9800
29/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000893	5696	compra tame vuelos		1000	413.045,9800
29/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002001	CH5697	Egreso del Cheque a la FC CP005327		3000	410.045,9800
29/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002001	CH5695	Egreso del Cheque a la FC CP005324		203,17	409.842,8100
29/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002001	CH5694	Egreso del Cheque a la FC CP005322		296,42	409.546,3900
29/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002001	CH5693	Egreso del Cheque a la FC CP005323		508,5	409.037,8900
29/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002001	CH5692	Egreso del Cheque a la FC CP005321		197,98	408.839,9100
30/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000516	ROL1112	ROL DE PAGOS NOV 2012		44138,27	364.701,6400
30/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000519	106640	RETENCION SALIDA DIVISAS		1251,73	363.449,9100
30/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000523	6051456	GASTO CLARO		409,92	363.039,9900
30/11/2012 0:00:00	CO001	10	00000524	8800223	GASTOS BANCARIOS		227,67	362.812,3200
30/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002002	CH5698	Egreso del Cheque a la FC CP005326		1015,74	361.796,5800
30/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002002	CH181303	Egreso del Cheque a la FC CP000303		25034,66	336.761,9200
30/11/2012 0:00:00	00002	X1	00002002	CH8800223	Egreso del Cheque a la FC CP000302		47,3	336.714,6200
30/11/2012 0:00:00	00022	X1	00002029	84592248	Depósitos Caja - Bancos	1500		338.214,6200
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	521.231,6400	626.874,9600	338.214,6200
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5723	Egreso del Cheque a la FC CP005352		2741,11	335.473,5100
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5713	Egreso del Cheque a la FC CP005342		2803,29	332.670,2200
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5716	Egreso del Cheque a la FC CP005345		79,92	332.590,3000
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5729	Egreso del Cheque a la FC CP005358		1889,76	330.700,5400
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5725	Egreso del Cheque a la FC CP005354		898,63	329.801,9100
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5719	Egreso del Cheque a la FC CP005348		1782	328.019,9100
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5710	Egreso del Cheque a la FC CP005339		255,38	327.764,5300
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5705	Egreso del Cheque a la FC CP005334		314,96	327.449,5700

03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5726	Egreso del Cheque a la FC CP005355	1517,45	325.932,1200
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5711	Egreso del Cheque a la FC CP005340	1524,6	324.407,5200
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5712	Egreso del Cheque a la FC CP005341	1632,53	322.774,9900
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH2951154	Egreso del Cheque a la FC CP005431	38,36	322.736,6300
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5718	Egreso del Cheque a la FC CP005347	695,6	322.041,0300
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5728	Egreso del Cheque a la FC CP005357	1381,05	320.659,9800
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5731	Egreso del Cheque a la FC CP005360	79,65	320.580,3300
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5717	Egreso del Cheque a la FC CP005346	297	320.283,3300
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5704	Egreso del Cheque a la FC CP005333	87,19	320.196,1400
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5715	Egreso del Cheque a la FC CP005344	11038,5	309.157,6400
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5714	Egreso del Cheque a la FC CP005343	826,51	308.331,1300
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5706	Egreso del Cheque a la FC CP005335	400	307.931,1300
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5707	Egreso del Cheque a la FC CP005336	1828,8	306.102,3300
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5699	Egreso del Cheque a la FC CP005328	1191,26	304.911,0700
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5730	Egreso del Cheque a la FC CP005359	1056,72	303.854,3500
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5733	Egreso del Cheque a la FC CP005362	707,68	303.146,6700
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5722	Egreso del Cheque a la FC CP005351	46,75	303.099,9200
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5709	Egreso del Cheque a la FC CP005338	1676,4	301.423,5200
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5700	Egreso del Cheque a la FC CP005329	515	300.908,5200
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5727	Egreso del Cheque a la FC CP005356	15687,69	285.220,8300
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5732	Egreso del Cheque a la FC CP005361	1772,1	283.448,7300
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5734	Egreso del Cheque a la FC CP005363	5409,18	278.039,5500
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5708	Egreso del Cheque a la FC CP005337	271,39	277.768,1600
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5702	Egreso del Cheque a la FC CP005331	1359,66	276.408,5000
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5721	Egreso del Cheque a la FC CP005350	656,84	275.751,6600
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5701	Egreso del Cheque a la FC CP005330	1074,72	274.676,9400
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5735	Egreso del Cheque a la FC CP005364	81,28	274.595,6600
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5724	Egreso del Cheque a la FC CP005353	1247,4	273.348,2600
03/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002080	CH5720	Egreso del Cheque a la FC CP005349	3960	269.388,2600
04/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000465	5745	REMBOLSO DE GASTOS NO DEDUCIB	656,75	268.731,5100
04/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000466	5755	ACTA FINIQUITO SR. CABRERA ED	2101,77	266.629,7400
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5756	Egreso del Cheque a la FC CP005384	2969,26	263.660,4800
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5737	Egreso del Cheque a la FC CP005366	823,92	262.836,5600
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5744	Egreso del Cheque a la FC CP005373	1511,5	261.325,0600
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5747	Egreso del Cheque a la FC CP005376	290	261.035,0600
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5739	Egreso del Cheque a la FC CP005368	165	260.870,0600
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5753	Egreso del Cheque a la FC CP005382	200	260.670,0600
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5754	Egreso del Cheque a la FC CP005382	489,07	260.180,9900
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5748	Egreso del Cheque a la FC CP005377	1952,5	258.228,4900
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5742	Egreso del Cheque a la FC CP005371	295,66	257.932,8300
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5740	Egreso del Cheque a la FC CP005369	914,7	257.018,1300
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5738	Egreso del Cheque a la FC CP005367	896,88	256.121,2500
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5743	Egreso del Cheque a la FC CP005372	5029,01	251.092,2400
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5741	Egreso del Cheque a la FC CP005370	10537,45	240.554,7900
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5750	Egreso del Cheque a la FC CP005379	1000	239.554,7900
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5752	Egreso del Cheque a la FC CP005381	180,31	239.374,4800
04/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002081	CH5746	Egreso del Cheque a la FC CP005375	863,6	238.510,8800
04/12/2012 0:00:00	00022	X1	00002136	84592249	Depósitos Caja - Bancos	3844,92	242.355,8000
05/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002082	CH5760	Egreso del Cheque a la FC CP005388		239.037,2600
05/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002082	CH5759	Egreso del Cheque a la FC CP005387	3318,54	236.436,3000
						2600,96	

05/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002082	CH5757	Egreso del Cheque a la FC CP005385	2743,2	233.693,1000
05/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002082	CH5758	Egreso del Cheque a la FC CP005386	47,75	233.645,3500
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5772	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1050,95	232.594,4000
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5770	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	231.274,4000
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5769	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	229.954,4000
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5777	Egreso del Cheque a la FC CP005395	67,08	229.887,3200
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5766	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	228.567,3200
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5774	Egreso del Cheque a la FC CP005391	630	227.937,3200
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5778	Egreso del Cheque a la FC CP005396	600	227.337,3200
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5776	Egreso del Cheque a la FC CP005394	567,44	226.769,8800
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5768	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	225.449,8800
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5765	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	224.129,8800
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5779	Egreso del Cheque a la FC CP005397	231,98	223.897,9000
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5771	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	222.577,9000
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5762	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	221.257,9000
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5761	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	219.937,9000
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5775	Egreso del Cheque a la FC CP005393	338,5	219.599,4000
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5767	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	218.279,4000
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5764	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	216.959,4000
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5773	Egreso del Cheque a la FC CP005390	16,26	216.943,1400
06/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002083	CH5763	Egreso del Cheque a la FC CP005389	1320	215.623,1400
07/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002084	CH13454	Egreso del Cheque a la FC CP005400	13658,44	201.964,7000
07/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002084	CH5780	Egreso del Cheque a la FC CP005398	2000	199.964,7000
07/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002084	CH5782	Egreso del Cheque a la FC CP005399	1417,66	198.547,0400
08/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002085	CH5785	Egreso del Cheque a la FC CP005404	64,13	198.482,9100
08/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002085	CH5784	Egreso del Cheque a la FC CP005403	167,65	198.315,2600
08/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002085	CH5786	Egreso del Cheque a la FC CP005405	240,79	198.074,4700
10/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000470	5787	PAGO IESS NOVIEMBRE 2012	14510,08	183.564,3900
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5790	Egreso del Cheque a la FC CP005409	61,22	183.503,1700
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5804	Egreso del Cheque a la FC CP005423	988,57	182.514,6000
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5802	Egreso del Cheque a la FC CP005421	777,24	181.737,3600
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5783	Egreso del Cheque a la FC CP005401	143,92	181.593,4400
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5798	Egreso del Cheque a la FC CP005418	359,23	181.234,2100
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5797	Egreso del Cheque a la FC CP005416	164	181.070,2100
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5789	Egreso del Cheque a la FC CP005408	137,22	180.932,9900
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5801	Egreso del Cheque a la FC CP005420	860,25	180.072,7400
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5793	Egreso del Cheque a la FC CP005412	1138,5	178.934,2400
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5799	Egreso del Cheque a la FC CP005417	560,73	178.373,5100
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5796	Egreso del Cheque a la FC CP005415	644,4	177.729,1100
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5788	Egreso del Cheque a la FC CP005407	1074	176.655,1100
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5791	Egreso del Cheque a la FC CP005410	826,8	175.828,3100
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5800	Egreso del Cheque a la FC CP005419	963,97	174.864,3400
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5803	Egreso del Cheque a la FC CP005422	143,55	174.720,7900
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5794	Egreso del Cheque a la FC CP005413	375,92	174.344,8700
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5792	Egreso del Cheque a la FC CP005411	22,4	174.322,4700
10/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002086	CH5795	Egreso del Cheque a la FC CP005414	80	174.242,4700
10/12/2012 0:00:00	00022	X1	00002137	530	Depósitos Caja - Bancos	1554,48	175.796,9500
11/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000471	5807	pago de planila de luz Noviem	117,28	175.679,6700
11/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002087	CH5806	Egreso del Cheque a la FC CP005425	1000	174.679,6700
11/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002087	CH5814	Egreso del Cheque a la FC CP005444	1500	173.179,6700

11/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002087	CH5811	Egreso del Cheque a la FC CP005430		847,17	172.332,5000
11/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002087	CH5809	Egreso del Cheque a la FC CP005428		508	171.824,5000
11/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002087	CH5813	Egreso del Cheque a la FC CP005443		1000	170.824,5000
11/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002087	CH5810	Egreso del Cheque a la FC CP005429		86,8	170.737,7000
11/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002087	CH5808	Egreso del Cheque a la FC CP005427		1466,01	169.271,6900
11/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002087	CH5805	Egreso del Cheque a la FC CP005424		500	168.771,6900
12/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002088	CH5815	Egreso del Cheque a la FC CP005445		224,1	168.547,5900
12/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002088	CH5816	Egreso del Cheque a la FC CP005448		1000	167.547,5900
12/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002088	CH5817	Egreso del Cheque a la FC CP005446		120	167.427,5900
12/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002088	CH5819	Egreso del Cheque a la FC CP005447		457,2	166.970,3900
12/12/2012 0:00:00	00016	X1	00002129	DP00000531	Deposito por la FC RC000531	1087,37		168.057,7600
13/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002089	CH5821	Egreso del Cheque a la FC CP005449		129	167.928,7600
13/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002089	CH5824	Egreso del Cheque a la FC CP005452		5000	162.928,7600
13/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002089	CH5822	Egreso del Cheque a la FC CP005450		609,34	162.319,4200
13/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002089	CH5825	Egreso del Cheque a la FC CP005453		1748,47	160.570,9500
13/12/2012 0:00:00	00016	X1	00002130	DP00000532	Deposito por la FC RC000532	510,42		161.081,3700
13/12/2012 0:00:00	00041	X1	00002141	00005823	NOMINA		300	160.781,3700
14/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002090	CH114487	Egreso del Cheque a la FC CP005470		13409,76	147.371,6100
14/12/2012 0:00:00	00016	X1	00002131	DP00000533	Deposito por la FC RC000533	32310,56		179.682,1700
17/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000526	29/36	CUOTA PRESTAMO 29/36		3048,9	176.633,2700
17/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000530	1541583	PAGO OTECEL		196	176.437,2700
17/12/2012 0:00:00	00016	X1	00002132	DP00000534	Deposito por la FC RC000534	287904,82		464.342,0900
18/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000527	XIII012	PAGO XIII PERSONAL		47272,74	417.069,3500
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5831	Egreso del Cheque a la FC CP005459		400	416.669,3500
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5837	Egreso del Cheque a la FC CP005465		89,61	416.579,7400
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5836	Egreso del Cheque a la FC CP005464		297	416.282,7400
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5829	Egreso del Cheque a la FC CP005457		700	415.582,7400
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5828	Egreso del Cheque a la FC CP005456		1628,03	413.954,7100
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5842	Egreso del Cheque a la FC CP005471		530,35	413.424,3600
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5843	Egreso del Cheque a la FC CP005472		183,33	413.241,0300
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5826	Egreso del Cheque a la FC CP005454		377,8	412.863,2300
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5841	Egreso del Cheque a la FC CP005469		436,7	412.426,5300
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5840	Egreso del Cheque a la FC CP005468		654,81	411.771,7200
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5827	Egreso del Cheque a la FC CP005455		1000	410.771,7200
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5830	Egreso del Cheque a la FC CP005458		52,84	410.718,8800
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5838	Egreso del Cheque a la FC CP005466		108,9	410.609,9800
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5835	Egreso del Cheque a la FC CP005463		1143	409.466,9800
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5834	Egreso del Cheque a la FC CP005462		74,25	409.392,7300
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5833	Egreso del Cheque a la FC CP005461		243,84	409.148,8900
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5832	Egreso del Cheque a la FC CP005460		167,64	408.981,2500
18/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002091	CH5839	Egreso del Cheque a la FC CP005467		1167,8	407.813,4500
19/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002092	CH5844	Egreso del Cheque a la FC CP005474		173,43	407.640,0200
19/12/2012 0:00:00	00016	X1	00002133	DP00000537	Deposito por la FC RC000537	67024,9		474.664,9200
19/12/2012 0:00:00	00016	X1	00002133	DP00000536	Deposito por la FC RC000536	146705,77		621.370,6900
19/12/2012 0:00:00	00016	X1	00002133	DP00000535	Deposito por la FC RC000535	4683,76		626.054,4500
21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5851	Egreso del Cheque a la FC CP005479		2475	623.579,4500
21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5855	Egreso del Cheque a la FC CP005484		380,05	623.199,4000
21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5846	Egreso del Cheque a la FC CP005475		1208,04	621.991,3600
21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5847	Egreso del Cheque a la FC CP005476		24779,22	597.212,1400
21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5856	Egreso del Cheque a la FC CP005483		850	596.362,1400

21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5854	Egreso del Cheque a la FC CP005482		429,6	595.932,5400
21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5849	Egreso del Cheque a la FC CP005473		12647,25	583.285,2900
21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5853	Egreso del Cheque a la FC CP005481		56540,4	526.744,8900
21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5850	Egreso del Cheque a la FC CP005478		2000	524.744,8900
21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5848	Egreso del Cheque a la FC CP005477		178,2	524.566,6900
21/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002093	CH5852	Egreso del Cheque a la FC CP005480		1889,76	522.676,9300
24/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000528	1041112	DECLARACION IVA NOV 2012		6331,4	516.345,5300
24/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000529	1031112	DECLARACIO RET RTA NOV. 2012		5844,95	510.500,5800
26/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000472	5859	GASTOS AUCA		500	510.000,5800
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5857	Egreso del Cheque a la FC CP005485		203,2	509.797,3800
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5868	Egreso del Cheque a la FC CP005496		5563,8	504.233,5800
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5863	Egreso del Cheque a la FC CP005491		494,67	503.738,9100
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5866	Egreso del Cheque a la FC CP005494		2925,58	500.813,3300
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5870	Egreso del Cheque a la FC CP005498		126,26	500.687,0700
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5869	Egreso del Cheque a la FC CP005497		670,56	500.016,5100
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5862	Egreso del Cheque a la FC CP005490		772,16	499.244,3500
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5858	Egreso del Cheque a la FC 9641		2500	496.744,3500
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5864	Egreso del Cheque a la FC CP005492		161	496.583,3500
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5867	Egreso del Cheque a la FC CP005495		299,99	496.283,3600
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5861	Egreso del Cheque a la FC CP005489		325,12	495.958,2400
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5865	Egreso del Cheque a la FC CP005493		13705,57	482.252,6700
26/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002094	CH5860	Egreso del Cheque a la FC CP005488		304,8	481.947,8700
26/12/2012 0:00:00	00022	X1	00002138	84595293	Depósitos Caja - Bancos	1418,37		483.366,2400
27/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000531	CL1112	PAGO CLARO		409,92	482.956,3200
27/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002095	CH5872	Egreso del Cheque a la FC CP005500		2549,66	480.406,6600
27/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002095	CH116350	Egreso del Cheque a la FC CP005501		13543,2	466.863,4600
27/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002095	CH5871	Egreso del Cheque a la FC CP005499		142,81	466.720,6500
28/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002096	CH5875	Egreso del Cheque a la FC CP005504		1522,21	465.198,4400
28/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002096	CH5873	Egreso del Cheque a la FC CP005502		3732,75	461.465,6900
28/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002096	CH5874	Egreso del Cheque a la FC CP005503		150	461.315,6900
29/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002097	CH5876	Egreso del Cheque a la FC CP005505		1402,08	459.913,6100
31/12/2012 0:00:00	CO001	10	00000532	8962487	AJUSTE DICIEMBRE 2012		1,1	459.912,5100
31/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002098	CH8962488	Egreso del Cheque a la FC CP000305		235,88	459.676,6300
31/12/2012 0:00:00	00002	X1	00002098	CH8962487	Egreso del Cheque a la FC CP000304		168	459.508,6300
					TOTAL MES: Diciembre ----------	547.045,3700	425.751,3600	459.508,6300
Banco Internacional					TOTAL AL: 31/12/2012 ----------	5.592.377,6800	5.268.887,5600	459.508,6300
TOTAL MAYORES:						5.592.377,6800	5.268.887,5600	

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.2.01.01 Hasta: 1.1.2.01.01ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

CODIGO: 1.1.2.01.01
NOMBRE: Clientes NO Relacionados

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	CO001	10	00000001		INICIAL	169590,98		169.590,9800
					TOTAL MES: Julio ----------	169.590,9800	0,0000	169.590,9800
##########	00010	X1	00000487	00000971	EP PETROECUADOR	643,72		170.234,7000
##########	00010	X1	00000487	00000963	EP PETROECUADOR	2612,12		172.846,8200
##########	00010	X1	00000487	00000967	EP PETROECUADOR	74501,28		247.348,1000
##########	00010	X1	00000487	00000970	EP PETROECUADOR	25961,6		273.309,7000
##########	00010	X1	00000487	00000975	EP PETROECUADOR	6767,04		280.076,7400
##########	00010	X1	00000487	00000969	EP PETROECUADOR	79847,88		359.924,6200
##########	00010	X1	00000487	00000964	EP PETROECUADOR	425,6		360.350,2200
##########	00010	X1	00000487	00000968	EP PETROECUADOR	4900,78		365.251,0000
##########	00010	X1	00000487	00000973	EP PETROECUADOR	29494,08		394.745,0800
##########	00010	X1	00000487	00000972	EP PETROECUADOR	79991,52		474.736,6000
##########	00016	X1	00000501	RC000387	0000941		10181,78	464.554,8200
##########	00016	X1	00000501	RC000387	00000938		22331,19	442.223,6300
##########	00016	X1	00000501	RC000387	00000942		494,25	441.729,3800
##########	00010	X1	00000488	00000976	EP PETROECUADOR	31664,64		473.394,0200
##########	00016	X1	00000502	0000386	792		1653,96	471.740,0600
##########	00016	X1	00000502	0022915	Factura Retenida No: 00000975		120,84	471.619,2200
##########	00016	X1	00000502	0022916	Factura Retenida No: 00000976		565,44	471.053,7800
##########	00016	X1	00000502	0022915	Factura Retenida No: 00000975		151,05	470.902,7300
##########	00016	X1	00000502	0022915	Factura Retenida No: 00000975		507,53	470.395,2000
##########	00016	X1	00000502	0022916	Factura Retenida No: 00000976		706,8	469.688,4000
##########	00016	X1	00000502	0022916	Factura Retenida No: 00000976		2374,85	467.313,5500
##########	00016	X1	00000503	NC000003	00000976		16847,76	450.465,7900
##########	00016	X1	00000503	RC000388	00000976		11169,79	439.296,0000
##########	00016	X1	00000503	RC000388	00000975		5987,62	433.308,3800
##########	00016	X1	00000504	RC000389	000953		846	432.462,3800
##########	00016	X1	00000505	0023337	Factura Retenida No: 00000964		7,6	432.454,7800
##########	00016	X1	00000505	0023336	Factura Retenida No: 00000963		58,31	432.396,4700
##########	00016	X1	00000505	0023338	Factura Retenida No: 00000968		87,51	432.308,9600
##########	00016	X1	00000505	0023343	Factura Retenida No: 00000973		658,35	431.650,6100
##########	00016	X1	00000505	0023338	Factura Retenida No: 00000968		109,39	431.541,2200
##########	00016	X1	00000505	0023337	Factura Retenida No: 00000964		9,5	431.531,7200
##########	00016	X1	00000505	0023340	Factura Retenida No: 00000970		463,6	431.068,1200
##########	00016	X1	00000505	0023336	Factura Retenida No: 00000963		46,65	431.021,4700
##########	00016	X1	00000505	0023340	Factura Retenida No: 00000970		579,5	430.441,9700
##########	00016	X1	00000505	0023342	Factura Retenida No: 00000972		1785,53	428.656,4400
##########	00016	X1	00000505	0023337	Factura Retenida No: 00000964		31,92	428.624,5200

##########	00016	X1	00000505	0023341	Factura Retenida No: 00000971		48,28	428.576,2400
##########	00016	X1	00000505	0023360	Factura Retenida No: 00000967		5587,6	422.988,6400
##########	00016	X1	00000505	0023338	Factura Retenida No: 00000968		367,56	422.621,0800
##########	00016	X1	00000505	0023342	Factura Retenida No: 00000972		5999,36	416.621,7200
##########	00016	X1	00000505	0023339	Factura Retenida No: 00000969		1782,32	414.839,4000
##########	00016	X1	00000505	0023342	Factura Retenida No: 00000972		1428,42	413.410,9800
##########	00016	X1	00000505	0023360	Factura Retenida No: 00000967		1662,98	411.748,0000
##########	00016	X1	00000505	0023360	Factura Retenida No: 00000967		1330,38	410.417,6200
##########	00016	X1	00000505	0023341	Factura Retenida No: 00000971		14,37	410.403,2500
##########	00016	X1	00000505	0023339	Factura Retenida No: 00000969		5988,59	404.414,6600
##########	00016	X1	00000505	0023341	Factura Retenida No: 00000971		11,5	404.403,1600
##########	00016	X1	00000505	0023336	Factura Retenida No: 00000963		195,91	404.207,2500
##########	00016	X1	00000505	0023340	Factura Retenida No: 00000970		1947,12	402.260,1300
##########	00016	X1	00000505	0023343	Factura Retenida No: 00000973		2212,06	400.048,0700
##########	00016	X1	00000505	0023339	Factura Retenida No: 00000969		1425,86	398.622,2100
##########	00016	X1	00000505	0023343	Factura Retenida No: 00000973		526,68	398.095,5300
##########	00016	X1	00000506	RC000390	000951		1148,4	396.947,1300
##########	00016	X1	00000506	RC000390	000932		6642,9	390.304,2300
##########	C0001	10	00000142	NC000001	00000970		15,62	390.288,6100
##########	00016	X1	00000507	RC000005	00000963		2311,25	387.977,3600
##########	00016	X1	00000507	RC000005	00000973		26096,99	361.880,3700
##########	00016	X1	00000507	RC000005	00000968		4336,32	357.544,0500
##########	00016	X1	00000507	RC000005	00000971		569,57	356.974,4800
##########	00016	X1	00000507	RC000005	00000969		70651,11	286.323,3700
##########	00016	X1	00000507	RC000005	00000967		65920,32	220.403,0500
##########	00016	X1	00000507	RC000005	00000970		22955,76	197.447,2900
##########	00016	X1	00000507	RC000005	00000964		376,58	197.070,7100
##########	00016	X1	00000507	RC000005	00000972		70778,21	126.292,5000
##########	00016	X1	00000508	RC000010	960		20176,96	106.115,5400
##########	00016	X1	00000508	RC000010	961		650,04	105.465,5000
				TOTAL MES:	Agosto ----------	336.810,2600	400.935,7400	105.465,5000
##########	00010	X1	00000568	00000988	EP PETROECUADOR	68755,68		174.221,1800
##########	00010	X1	00000568	00000978	EP PETROECUADOR	82896,24		257.117,4200
##########	00010	X1	00000568	00000981	EP PETROECUADOR	28265,16		285.382,5800
##########	00010	X1	00000568	00000984	EP PETROECUADOR	2511,04		287.893,6200
##########	00010	X1	00000568	00000977	EP PETROECUADOR	82449,36		370.342,9800
##########	00010	X1	00000568	00000987	EP PETROECUADOR	2128		372.470,9800
##########	00010	X1	00000568	00000979	EP PETROECUADOR	17353,84		389.824,8200
##########	00010	X1	00000568	00000986	EP PETROECUADOR	85593,48		475.418,3000
##########	00010	X1	00000568	00000985	EP PETROECUADOR	3612,28		479.030,5800
##########	00010	X1	00000568	00000989	EP PETROECUADOR	9389,8		488.420,3800
##########	00010	X1	00000568	00000983	EP PETROECUADOR	31622,08		520.042,4600
##########	00010	X1	00000568	00000982	EP PETROECUADOR	42379,12		562.421,5800
##########	00010	X1	00000569	00000992	CONSORCIO PEGASO	600		563.021,5800
##########	00010	X1	00000569	00000990	TRIPOINT S.A	857,92		563.879,5000
##########	00010	X1	00000569	00000993	CONSORCIO PEGASO	313,6		564.193,1000
##########	00010	X1	00000569	00000991	CONSORCIO PEGASO	10080		574.273,1000
##########	00016	X1	00000582	00002362	Factura Retenida No: 00000992		6	574.267,1000
##########	00010	X1	00000570	00000994	SOLIPET S.A.	461,16		574.728,2600

##########	00016	X1	00000583	009059	Factura Retenida No: 00000994		14,82	574.713,4400
##########	00016	X1	00000583	009059	Factura Retenida No: 00000994		4,12	574.709,3200
##########	00016	X1	00000584	RC000392	00000958		336,6	574.372,7200
##########	00016	X1	00000585	0004631	Factura Retenida No: 00000990		64,34	574.308,3800
##########	00016	X1	00000585	0004631	Factura Retenida No: 00000990		15,32	574.293,0600
##########	00010	X1	00000571	00000995	VACA NUÑEZ HECTOR EFRAIN	48205,15		622.498,2100
##########	00016	X1	00000586	NC000012	00000995		30900	591.598,2100
##########	00016	X1	00000586	RC000393	00000994		442,22	591.155,9900
##########	00016	X1	00000587	RC000011	000952		638,25	590.517,7400
##########	00010	X1	00000572	00000996	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	1154,22		591.671,9600
##########	00016	X1	00000588	00000971	Factura Retenida No: 00000996		10,31	591.661,6500
##########	00016	X1	00000589	00002343	Factura Retenida No: 00000993		10,08	591.651,5700
##########	00016	X1	00000589	00002343	Factura Retenida No: 00000993		2,8	591.648,7700
##########	00010	X1	00000573	00000997	SOLIPET S.A.	461,16		592.109,9300
##########	00016	X1	00000590	00025566	Factura Retenida No: 00000986		6419,51	585.690,4200
##########	00016	X1	00000590	00025552	Factura Retenida No: 00000979		309,89	585.380,5300
##########	00016	X1	00000590	00025564	Factura Retenida No: 00000984		44,84	585.335,6900
##########	00016	X1	00000590	00025562	Factura Retenida No: 00000982		756,77	584.578,9200
##########	00016	X1	00000590	00025551	Factura Retenida No: 00000978		6217,22	578.361,7000
##########	00016	X1	00000590	00025565	Factura Retenida No: 00000985		64,51	578.297,1900
##########	00016	X1	00000590	00025568	Factura Retenida No: 00000988		5156,68	573.140,5100
##########	00016	X1	00000590	0025567	Factura Retenida No: 00000987		159,6	572.980,9100
##########	00016	X1	00000590	00025553	Factura Retenida No: 00000981		630,92	572.349,9900
##########	00016	X1	00000590	RC000394	00000997		442,22	571.907,7700
##########	00016	X1	00000590	00025552	Factura Retenida No: 00000979		1301,54	570.606,2300
##########	00016	X1	00000590	00025551	Factura Retenida No: 00000978		1850,36	568.755,8700
##########	00016	X1	00000590	00009148	Factura Retenida No: 00000997		4,12	568.751,7500
##########	00016	X1	00000590	00025569	Factura Retenida No: 00000989		167,68	568.584,0700
##########	00016	X1	00000590	00025564	Factura Retenida No: 00000984		188,33	568.395,7400
##########	00016	X1	00000590	00025565	Factura Retenida No: 00000985		80,63	568.315,1100
##########	00016	X1	00000590	00025566	Factura Retenida No: 00000986		1528,46	566.786,6500
##########	00016	X1	00000590	00025566	Factura Retenida No: 00000986		1910,57	564.876,0800
##########	00016	X1	00000590	0025567	Factura Retenida No: 00000987		38	564.838,0800
##########	00016	X1	00000590	00025553	Factura Retenida No: 00000981		504,74	564.333,3400
##########	00016	X1	00000590	00025552	Factura Retenida No: 00000979		387,36	563.945,9800
##########	00016	X1	00000590	00025568	Factura Retenida No: 00000988		1534,73	562.411,2500
##########	00016	X1	00000590	00025563	Factura Retenida No: 00000983		564,68	561.846,5700
##########	00016	X1	00000590	00025553	Factura Retenida No: 00000981		2119,89	559.726,6800
##########	00016	X1	00000590	00025254	Factura Retenida No: 00000977		6183,7	553.542,9800
##########	00016	X1	00000590	00025562	Factura Retenida No: 00000982		3178,43	550.364,5500
##########	00016	X1	00000590	00025562	Factura Retenida No: 00000982		945,96	549.418,5900
##########	00016	X1	00000590	00025563	Factura Retenida No: 00000983		2371,66	547.046,9300
##########	00016	X1	00000590	00025551	Factura Retenida No: 00000978		1480,29	545.566,6400
##########	00016	X1	00000590	00025569	Factura Retenida No: 00000989		704,24	544.862,4000
##########	00016	X1	00000590	0025567	Factura Retenida No: 00000987		47,5	544.814,9000
##########	00016	X1	00000590	00025254	Factura Retenida No: 00000977		1840,39	542.974,5100
##########	00016	X1	00000590	00025569	Factura Retenida No: 00000989		209,59	542.764,9200
##########	00016	X1	00000590	00025568	Factura Retenida No: 00000988		1227,78	541.537,1400
##########	00016	X1	00000590	00025563	Factura Retenida No: 00000983		705,85	540.831,2900
##########	00016	X1	00000590	00009148	Factura Retenida No: 00000997		14,82	540.816,4700

##########	00016	X1	00000590	00025254	Factura Retenida No: 00000977		1472,31	539.344,1600
##########	00016	X1	00000590	00025565	Factura Retenida No: 00000985		270,92	539.073,2400
##########	00016	X1	00000590	00025564	Factura Retenida No: 00000984		56,05	539.017,1900
##########	00016	X1	00000591	00002363	Factura Retenida No: 00000991		756	538.261,1900
##########	00016	X1	00000591	00002363	Factura Retenida No: 00000991		180	538.081,1900
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	519.089,2900	86.473,6000	538.081,1900
##########	00010	X1	00000739	00001008	EP PETROECUADOR	7485,24		545.566,4300
##########	00010	X1	00000739	00001003	EP PETROECUADOR	5250,84		550.817,2700
##########	00010	X1	00000739	00001006	EP PETROECUADOR	1178,91		551.996,1800
##########	00010	X1	00000739	00001004	EP PETROECUADOR	1505,56		553.501,7400
##########	00010	X1	00000739	00001011	EP PETROECUADOR	8975,9		562.477,6400
##########	00010	X1	00000739	00001001	EP PETROECUADOR	46475,52		608.953,1600
##########	00010	X1	00000739	00001002	EP PETROECUADOR	12555,2		621.508,3600
##########	00010	X1	00000739	00001010	EP PETROECUADOR	76895,28		698.403,6400
##########	00010	X1	00000739	00000998	EP PETROECUADOR	12428,58		710.832,2200
##########	00010	X1	00000739	00001007	EP PETROECUADOR	5027,4		715.859,6200
##########	00010	X1	00000739	00001005	EP PETROECUADOR	81890,76		797.750,3800
##########	00010	X1	00000739	00001009	EP PETROECUADOR	1888,6		799.638,9800
##########	00016	X1	00000767	0026807	Factura Retenida No: 00001008		167,08	799.471,9000
##########	00016	X1	00000767	0026805	Factura Retenida No: 00001006		21,05	799.450,8500
##########	00016	X1	00000767	0026803	Factura Retenida No: 00001004		26,89	799.423,9600
##########	00016	X1	00000767	0026800	Factura Retenida No: 00001001		3485,66	795.938,3000
##########	00016	X1	00000767	0026805	Factura Retenida No: 00001006		26,32	795.911,9800
##########	00016	X1	00000767	0026805	Factura Retenida No: 00001006		88,42	795.823,5600
##########	00016	X1	00000767	0026806	Factura Retenida No: 00001007		89,78	795.733,7800
##########	00016	X1	00000767	0026799	Factura Retenida No: 00000998		277,42	795.456,3600
##########	00016	X1	00000767	0026812	Factura Retenida No: 00001009		42,16	795.414,2000
##########	00016	X1	00000767	0026803	Factura Retenida No: 00001004		112,92	795.301,2800
##########	00016	X1	00000767	0026800	Factura Retenida No: 00001001		1037,4	794.263,8800
##########	00016	X1	00000767	0026812	Factura Retenida No: 00001009		33,73	794.230,1500
##########	00016	X1	00000767	0026807	Factura Retenida No: 00001008		133,67	794.096,4800
##########	00016	X1	00000767	0026802	Factura Retenida No: 00001003		93,77	794.002,7100
##########	00016	X1	00000767	0026801	Factura Retenida No: 00001002		280,25	793.722,4600
##########	00016	X1	00000767	0026800	Factura Retenida No: 00001001		829,92	792.892,5400
##########	00016	X1	00000767	0026799	Factura Retenida No: 00000998		932,14	791.960,4000
##########	00016	X1	00000767	0026799	Factura Retenida No: 00000998		221,94	791.738,4600
##########	00016	X1	00000767	0026801	Factura Retenida No: 00001002		224,2	791.514,2600
##########	00016	X1	00000767	0026804	Factura Retenida No: 00001005		1462,34	790.051,9200
##########	00016	X1	00000767	0026806	Factura Retenida No: 00001007		377,06	789.674,8600
##########	00016	X1	00000767	0026803	Factura Retenida No: 00001004		33,61	789.641,2500
##########	00016	X1	00000767	0026807	Factura Retenida No: 00001008		561,39	789.079,8600
##########	00016	X1	00000767	0026804	Factura Retenida No: 00001005		6141,81	782.938,0500
##########	00016	X1	00000767	0026812	Factura Retenida No: 00001009		141,65	782.796,4000
##########	00016	X1	00000767	0026802	Factura Retenida No: 00001003		393,81	782.402,5900
##########	00016	X1	00000767	0026801	Factura Retenida No: 00001002		941,64	781.460,9500
##########	00016	X1	00000767	0026806	Factura Retenida No: 00001007		112,22	781.348,7300
##########	00016	X1	00000767	0026802	Factura Retenida No: 00001003		117,21	781.231,5200
##########	00016	X1	00000767	0026804	Factura Retenida No: 00001005		1827,92	779.403,6000
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000985		3196,22	776.207,3800

##########	00016	X1	00000752	0028246	Factura Retenida No: 00001020		4365,46	771.841,9200
##########	00016	X1	00000752	00026172	Factura Retenida No: 00001011		200,36	771.641,5600
##########	00016	X1	00000752	0028246	Factura Retenida No: 00001020		1039,4	770.602,1600
##########	00016	X1	00000752	00026172	Factura Retenida No: 00001011		673,19	769.928,9700
##########	00016	X1	00000752	0027293	Factura Retenida No: 00001010		5759,96	764.169,0100
##########	00016	X1	00000752	0027293	Factura Retenida No: 00001010		1714,28	762.454,7300
##########	00016	X1	00000752	0027293	Factura Retenida No: 00001010		1371,42	761.083,3100
##########	00016	X1	00000752	00026172	Factura Retenida No: 00001011		160,28	760.923,0300
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000988		60836,49	700.086,5400
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000978		73348,37	626.738,1700
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000984		2221,82	624.516,3500
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000986		75734,94	548.781,4100
##########	00016	X1	00000752	0028246	Factura Retenida No: 00001020		1299,24	547.482,1700
##########	00016	X1	00000752	NC000004	00000977		52095,7	495.386,4700
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000981		25009,61	470.376,8600
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000983		27979,89	442.396,9700
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000977		20857,26	421.539,7100
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000982		37497,96	384.041,7500
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000987		1882,9	382.158,8500
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000989		8308,29	373.850,5600
##########	00016	X1	00000752	RC000395	00000979		15355,05	358.495,5100
##########	00016	X1	00000753	RC000396	00000996		1143,91	357.351,6000
##########	00016	X1	00000754	RC000397	00000992		594	356.757,6000
##########	00016	X1	00000754	RC000397	00000991		9144	347.613,6000
##########	00016	X1	00000754	RC000397	00000993		300,72	347.312,8800
##########	00010	X1	00000740	00001013	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	351,41		347.664,2900
##########	00010	X1	00000740	00001014	FIG OIL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA.	302,4		347.966,6900
##########	00016	X1	00000755	00000997	Factura Retenida No: 00001013		3,14	347.963,5500
##########	00010	X1	00000741	00001015	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE	630		348.593,5500
##########	00016	X1	00000756	00001315	Factura Retenida No: 00001015		6,3	348.587,2500
##########	00016	X1	00000756	RC000398	00001011		7942,07	340.645,1800
##########	00016	X1	00000757	RC000400	00000990		778,26	339.866,9200
##########	00016	X1	00000757	NC000005	00001015		37,8	339.829,1200
##########	00016	X1	00000757	RC000401	00001015		585,9	339.243,2200
##########	00010	X1	00000742	00001016	TRIPOINT S.A	1008		340.251,2200
##########	00010	X1	00000742	00001017	TRIPOINT S.A	3024		343.275,2200
##########	00016	X1	00000758	RC000399	000884		11000	332.275,2200
##########	00016	X1	00000759	0004789	Factura Retenida No: 00001016		75,6	332.199,6200
##########	00016	X1	00000759	NC000011	00000998		10997,08	321.202,5400
##########	00016	X1	00000759	NC000011	00001001		35409,11	285.793,4300
##########	00016	X1	00000759	NC000007	00001005		60900,82	224.892,6100
##########	00016	X1	00000759	RC000402	00001002		11109,11	213.783,5000
##########	00016	X1	00000759	RC000402	00001004		1332,14	212.451,3600
##########	00016	X1	00000759	RC000402	00001007		4448,34	208.003,0200
##########	00016	X1	00000759	RC000402	00001009		1671,06	206.331,9600
##########	00016	X1	00000759	RC000402	00001006		1043,12	205.288,8400
##########	00016	X1	00000759	RC000402	00001005		11557,87	193.730,9700
##########	00016	X1	00000759	RC000402	00001003		4646,05	189.084,9200
##########	00016	X1	00000759	0004790	Factura Retenida No: 00001017		226,8	188.858,1200
##########	00016	X1	00000759	0004789	Factura Retenida No: 00001016		18	188.840,1200

##########	00016	X1	00000759	0004790	Factura Retenida No: 00001017		54	188.786,1200
##########	00016	X1	00000759	RC000402	00001008		6623,1	182.163,0200
##########	00016	X1	00000759	RC000402	00001001		5714,41	176.448,6100
##########	00011	X1	00000743	00000081	EP PETROECUADOR		95,76	176.352,8500
				TOTAL MES:	Octubre ----------	266.873,6000	628.601,9400	176.352,8500
##########	00010	X1	00000818	00001027	EP PETROECUADOR	20684,16		197.037,0100
##########	00010	X1	00000818	00001034	EP PETROECUADOR	680,96		197.717,9700
##########	00010	X1	00000818	00001026	EP PETROECUADOR	22897,28		220.615,2500
##########	00010	X1	00000818	00001018	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.	1400		222.015,2500
##########	00010	X1	00000818	00001030	EP PETROECUADOR	19104,12		241.119,3700
##########	00010	X1	00000818	00001023	EP PETROECUADOR	33356,4		274.475,7700
##########	00010	X1	00000818	00001029	EP PETROECUADOR	58876,44		333.352,2100
##########	00010	X1	00000818	00001032	EP PETROECUADOR	2463,16		335.815,3700
##########	00010	X1	00000818	00001024	EP PETROECUADOR	41671,56		377.486,9300
##########	00010	X1	00000818	00001028	EP PETROECUADOR	12289,2		389.776,1300
##########	00010	X1	00000818	00001020	EP PETROECUADOR	58206,12		447.982,2500
##########	00010	X1	00000818	00001033	EP PETROECUADOR	383,04		448.365,2900
##########	00010	X1	00000818	00001025	EP PETROECUADOR	19219,03		467.584,3200
##########	00010	X1	00000818	00001022	EP PETROECUADOR	74405,52		541.989,8400
##########	00010	X1	00000818	00001019	EP PETROECUADOR	6647,87		548.637,7100
##########	00010	X1	00000818	00001031	EP PETROECUADOR	12177,48		560.815,1900
##########	00010	X1	00000818	00001035	EP PETROECUADOR	51901,92		612.717,1100
##########	00016	X1	00000836	0028247	Factura Retenida No: 00001022		1328,67	611.388,4400
##########	00016	X1	00000836	0028304	Factura Retenida No: 00001024		4799,68	606.588,7600
##########	00016	X1	00000836	0028245	Factura Retenida No: 00001019		498,59	606.090,1700
##########	00016	X1	00000836	0028310	Factura Retenida No: 00001034		15,2	606.074,9700
##########	00016	X1	00000836	0028304	Factura Retenida No: 00001025		1433,05	604.641,9200
##########	00016	X1	00000836	0028307	Factura Retenida No: 00001030		336,06	604.305,8600
##########	00016	X1	00000836	0028306	Factura Retenida No: 00001029		1051,37	603.254,4900
##########	00016	X1	00000836	0028248	Factura Retenida No: 00001023		2501,73	600.752,7600
##########	00016	X1	00000836	0028712	Factura Retenida No: 00001027		1551,31	599.201,4500
##########	00016	X1	00000836	0028310	Factura Retenida No: 00001034		12,16	599.189,2900
##########	00016	X1	00000836	0028306	Factura Retenida No: 00001029		1314,21	597.875,0800
##########	00016	X1	00000836	0028245	Factura Retenida No: 00001019		118,72	597.756,3600
##########	00016	X1	00000836	0028308	Factura Retenida No: 00001031		908,28	596.848,0800
##########	00016	X1	00000836	0028308	Factura Retenida No: 00001031		216,26	596.631,8200
##########	00016	X1	00000836	0028306	Factura Retenida No: 00001029		4415,73	592.216,0900
##########	00016	X1	00000836	0028304	Factura Retenida No: 00001025		426,5	591.789,5900
##########	00016	X1	00000836	0028310	Factura Retenida No: 00001034		51,07	591.738,5200
##########	00016	X1	00000836	0028308	Factura Retenida No: 00001031		270,32	591.468,2000
##########	00016	X1	00000836	0028307	Factura Retenida No: 00001030		420,07	591.048,1300
##########	00016	X1	00000836	0028305	Factura Retenida No: 00001028		921,69	590.126,4400
##########	00016	X1	00000836	0028245	Factura Retenida No: 00001019		148,4	589.978,0400
##########	00016	X1	00000836	0028309	Factura Retenida No: 00001033		6,84	589.971,2000
##########	00016	X1	00000836	0028305	Factura Retenida No: 00001028		219,45	589.751,7500
##########	00016	X1	00000836	0028247	Factura Retenida No: 00001022		1660,84	588.090,9100
##########	00016	X1	00000836	0028712	Factura Retenida No: 00001027		369,36	587.721,5500
##########	00016	X1	00000836	0028305	Factura Retenida No: 00001028		274,31	587.447,2400
##########	00016	X1	00000836	0028304	Factura Retenida No: 00001025		341,2	587.106,0400

##########	00016	X1	00000836	0028248	Factura Retenida No: 00001023		595,65	586.510,3900
##########	00016	X1	00000836	0028248	Factura Retenida No: 00001023		744,56	585.765,8300
##########	00016	X1	00000836	0028712	Factura Retenida No: 00001027		461,7	585.304,1300
##########	00016	X1	00000836	0028309	Factura Retenida No: 00001033		8,55	585.295,5800
##########	00016	X1	00000836	0028309	Factura Retenida No: 00001033		28,73	585.266,8500
##########	00016	X1	00000836	0028307	Factura Retenida No: 00001030		1411,44	583.855,4100
##########	00016	X1	00000836	0028247	Factura Retenida No: 00001022		5580,41	578.275,0000
##########	00016	X1	00000837	0029095	Factura Retenida No: 00001035		1158,53	577.116,4700
##########	00016	X1	00000837	0029094	Factura Retenida No: 00001032		184,74	576.931,7300
##########	00016	X1	00000837	0029093	Factura Retenida No: 00001026		511,1	576.420,6300
##########	00016	X1	00000837	0029093	Factura Retenida No: 00001026		1717,3	574.703,3300
##########	00016	X1	00000837	0029095	Factura Retenida No: 00001035		3892,64	570.810,6900
##########	00016	X1	00000837	0029094	Factura Retenida No: 00001032		43,99	570.766,7000
##########	00016	X1	00000837	0029094	Factura Retenida No: 00001032		54,98	570.711,7200
##########	00016	X1	00000837	0029095	Factura Retenida No: 00001035		926,82	569.784,9000
##########	00016	X1	00000837	0029093	Factura Retenida No: 00001026		408,88	569.376,0200
##########	00016	X1	00000838	RC000403	00001010		67953,86	501.422,1600
##########	00010	X1	00000819	00001038	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE	280		501.702,1600
##########	00010	X1	00000819	00001037	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE	900		502.602,1600
##########	00010	X1	00000819	00001039	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE	280		502.882,1600
##########	00010	X1	00000820	00001041	SWANBER BROS S.A.	808		503.690,1600
##########	00010	X1	00000820	00001040	SWANBER BROS S.A.	2450		506.140,1600
##########	00011	X1	00000822	00000102	EP PETROECUADOR		284,89	505.855,2700
##########	00011	X1	00000822	00000103	EP PETROECUADOR		67,04	505.788,2300
##########	00011	X1	00000822	00000101	EP PETROECUADOR		111,72	505.676,5100
##########	00010	X1	00000821	00001044	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.	4233,6		509.910,1100
##########	00010	X1	00000821	00001042	WEATHERFORD SOUTH AMERICA S. DE R.L.	2410,8		512.320,9100
##########	00010	X1	00000821	00001043	CONSTRAPE S.A.	202,02		512.522,9300
##########	00016	X1	00000839	0005044	Factura Retenida No: 00001043		2,02	512.520,9100
##########	00016	X1	00000839	0002990	Factura Retenida No: 00001044		37,8	512.483,1100
##########	00016	X1	00000840	NC000009	00001022		57626,1	454.857,0100
##########	00016	X1	00000840	NC000010	00001023		23519,22	431.337,7900
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001023		5995,24	425.342,5500
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001031		10715,58	414.626,9700
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001025		16906,56	397.720,4100
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001033		338,92	397.381,4900
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001019		5882,16	391.499,3300
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001029		52095,13	339.404,2000
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001022		8209,5	331.194,7000
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001024		36871,88	294.322,8200
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001034		602,53	293.720,2900
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001020		51502,02	242.218,2700
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001028		10873,75	231.344,5200
##########	00016	X1	00000840	RC000404	00001030		16651,66	214.692,8600
##########	CO001	10	00000385				99,02	214.593,8400
##########	00016	X1	00000841	RC000405	00001027		18301,79	196.292,0500
##########	00016	X1	00000842	40334	Factura Retenida No: 00001018		14	196.278,0500
					TOTAL MES: Noviembre ----------	447.928,6800	428.003,4800	196.278,0500
##########	00010	X1	00000901	00001060	EP PETROECUADOR	808,64		197.086,6900

##########	00010	X1	00000901	00001045	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.	1400	198.486,6900
##########	00010	X1	00000901	00001059	EP PETROECUADOR	12859,5	211.346,1900
##########	00010	X1	00000901	00001057	EP PETROECUADOR	2943,02	214.289,2100
##########	00010	X1	00000901	00001052	EP PETROECUADOR	7002,18	221.291,3900
##########	00010	X1	00000901	00001061	EP PETROECUADOR	19662,72	240.954,1100
##########	00010	X1	00000901	00001053	EP PETROECUADOR	17562,38	258.516,4900
##########	00010	X1	00000901	00001048	EP PETROECUADOR	41655,6	300.172,0900
##########	00010	X1	00000901	00001046	EP PETROECUADOR	69866,5	370.038,5900
##########	00010	X1	00000901	00001054	EP PETROECUADOR	2106,72	372.145,3100
##########	00010	X1	00000901	00001049	EP PETROECUADOR	13970,32	386.115,6300
##########	00010	X1	00000901	00001055	EP PETROECUADOR	680,96	386.796,5900
##########	00010	X1	00000901	00001050	EP PETROECUADOR	9943,08	396.739,6700
##########	00010	X1	00000901	00001056	EP PETROECUADOR	340,48	397.080,1500
##########	00010	X1	00000901	00001058	EP PETROECUADOR	3239,88	400.320,0300
##########	00010	X1	00000901	00001051	EP PETROECUADOR	82002,48	482.322,5100
##########	00016	X1	00000928	00000157	Factura Retenida No: 00001045	14	482.308,5100
##########	00016	X1	00000929	RC00408	00001013	348,27	481.960,2400
##########	00016	X1	00000929	RC000406	00001032	2179,45	479.780,7900
##########	00016	X1	00000929	RC000406	00001026	20260	459.520,7900
##########	00016	X1	00000929	RC00407	00001016	914,4	458.606,3900
##########	00016	X1	00000929	RC000406	00001035	45923,93	412.682,4600
##########	00016	X1	00000929	RC00407	00001017	2743,2	409.939,2600
##########	00016	X1	00000930	0030126	Factura Retenida No: 00001058	72,32	409.866,9400
##########	00016	X1	00000930	0030299	Factura Retenida No: 00001053	1317,18	408.549,7600
##########	00016	X1	00000930	0030300	Factura Retenida No: 00001055	51,07	408.498,6900
##########	00016	X1	00000930	0030301	Factura Retenida No: 00001056	6,08	408.492,6100
##########	00016	X1	00000930	0030302	Factura Retenida No: 00001057	52,55	408.440,0600
##########	00016	X1	00000930	0030312	Factura Retenida No: 00001061	438,9	408.001,1600
##########	00016	X1	00000930	0030298	Factura Retenida No: 00001052	156,3	407.844,8600
##########	00016	X1	00000930	0030312	Factura Retenida No: 00001061	1474,7	406.370,1600
##########	00016	X1	00000930	0030301	Factura Retenida No: 00001056	7,6	406.362,5600
##########	00016	X1	00000930	0030311	Factura Retenida No: 00001060	60,65	406.301,9100
##########	00016	X1	00000930	0030302	Factura Retenida No: 00001057	65,69	406.236,2200
##########	00016	X1	00000930	0030311	Factura Retenida No: 00001060	14,44	406.221,7800
##########	00016	X1	00000930	0030126	Factura Retenida No: 00001058	242,99	405.978,7900
##########	00016	X1	00000930	0030300	Factura Retenida No: 00001055	15,2	405.963,5900
##########	00016	X1	00000930	0030302	Factura Retenida No: 00001057	220,72	405.742,8700
##########	00016	X1	00000930	0030298	Factura Retenida No: 00001052	525,16	405.217,7100
##########	00016	X1	00000930	0030301	Factura Retenida No: 00001056	25,54	405.192,1700
##########	00016	X1	00000930	0030297	Factura Retenida No: 00001051	6150,19	399.041,9800
##########	00016	X1	00000930	0030298	Factura Retenida No: 00001052	125,04	398.916,9400
##########	00016	X1	00000930	0030299	Factura Retenida No: 00001053	313,61	398.603,3300
##########	00016	X1	00000930	0030300	Factura Retenida No: 00001055	12,16	398.591,1700
##########	00016	X1	00000930	0030312	Factura Retenida No: 00001061	351,12	398.240,0500
##########	00016	X1	00000930	0030297	Factura Retenida No: 00001051	1830,41	396.409,6400
##########	00016	X1	00000930	0030126	Factura Retenida No: 00001058	57,86	396.351,7800
##########	00016	X1	00000930	0030297	Factura Retenida No: 00001051	1464,33	394.887,4500
##########	00016	X1	00000930	0030299	Factura Retenida No: 00001053	392,02	394.495,4300
##########	00016	X1	00000930	0030311	Factura Retenida No: 00001060	18,05	394.477,3800
##########	00016	X1	00000931	0030272	Factura Retenida No: 00001059	284,68	394.192,7000

##########	00016	X1	00000931	0030263	Factura Retenida No: 00001049		246,58	393.946,1200
##########	00016	X1	00000931	0030272	Factura Retenida No: 00001059		956,54	392.989,5800
##########	00016	X1	00000931	0030262	Factura Retenida No: 00001048		743,85	392.245,7300
##########	00016	X1	00000931	0030265	Factura Retenida No: 00001054		37,62	392.208,1100
##########	00016	X1	00000931	0030265	Factura Retenida No: 00001054		47,03	392.161,0800
##########	00016	X1	00000931	0030265	Factura Retenida No: 00001054		158	392.003,0800
##########	00016	X1	00000931	0030272	Factura Retenida No: 00001059		227,75	391.775,3300
##########	00016	X1	00000931	0030263	Factura Retenida No: 00001049		308,23	391.467,1000
##########	00016	X1	00000931	0030262	Factura Retenida No: 00001048		929,81	390.537,2900
##########	00016	X1	00000931	0030263	Factura Retenida No: 00001049		1035,58	389.501,7100
##########	00016	X1	00000931	0030262	Factura Retenida No: 00001048		3124,17	386.377,5400
##########	00010	X1	00000902	00001062	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	15680		402.057,5400
##########	00016	X1	00000932	0001082	Factura Retenida No: 00001062		140	401.917,5400
##########	00010	X1	00000903	00001063	NATIONAL OIL		3,5	401.914,0400
##########	00010	X1	00000903	00001063	NATIONAL OIL	350		402.264,0400
##########	00010	X1	00000903	00001064	TRIPOINT S.A	3024		405.288,0400
##########	00010	X1	00000904	00001065	EP PETROECUADOR	10204,82		415.492,8600
##########	00010	X1	00000905	00001066	EP PETROECUADOR	3251,87		418.744,7300
##########	00016	X1	00000933	001065	Factura Retenida No: 00001065		1175,38	417.569,3500
##########	00016	X1	00000933	0030264	Factura Retenida No: 00001050		177,56	417.391,7900
##########	00016	X1	00000933	00001066	Factura Retenida No: 00001066		243,89	417.147,9000
##########	00016	X1	00000933	00001066	Factura Retenida No: 00001066		72,59	417.075,3100
##########	00016	X1	00000933	0030216	Factura Retenida No: 00001046		1247,62	415.827,6900
##########	00016	X1	00000933	0030264	Factura Retenida No: 00001050		221,94	415.605,7500
##########	00016	X1	00000933	0030216	Factura Retenida No: 00001046		1559,52	414.046,2300
##########	00016	X1	00000933	00001066	Factura Retenida No: 00001066		58,07	413.988,1600
##########	00016	X1	00000933	0030216	Factura Retenida No: 00001046		5239,98	408.748,1800
##########	00016	X1	00000933	0030264	Factura Retenida No: 00001050		745,73	408.002,4500
##########	00016	X1	00000933	ND ND00000	ND 00001001	0,98		408.003,4300
##########	00010	X1	00000906	00001067	TRIPOINT S.A	3393,6		411.397,0300
##########	00011	X1	00000911	00000104	EP PETROECUADOR		161,73	411.235,3000
##########	00011	X1	00000911	00000105	EP PETROECUADOR		105,65	411.129,6500
##########	00010	X1	00000907	00001068	COORSTEK (MR. RUSTY DENNEY)	22,4		411.152,0500
##########	00016	X1	00000934	NC000013	00001068		22,4	411.129,6500
##########	00010	X1	00000908	00001070	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.	3050		414.179,6500
##########	00016	X1	00000935	00000186	Factura Retenida No: 00001070		30,5	414.149,1500
##########	00016	X1	00000935	NC000008	00001058		2865,71	411.283,4400
##########	00016	X1	00000935	NC000008	00001051		13094,66	398.188,7800
##########	00016	X1	00000935	NC000008	00001065		9028,44	389.160,3400
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001052		6195,68	382.964,6600
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001054		1864,07	381.100,5900
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001048		36857,77	344.242,8200
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001056		301,26	343.941,5600
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001050		8797,85	335.143,7100
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001058		1	335.142,7100
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001060		715,5	334.427,2100
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001051		59462,89	274.964,3200
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001053		15539,57	259.424,7500
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001061		17398	242.026,7500
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001055		602,53	241.424,2200

##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001046			61819,38	179.604,8400
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001049			12218,2	167.386,6400
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001057			2604,06	164.782,5800
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001065			1	164.781,5800
##########	00016	X1	00000935	RC000409	00001059			11284,88	153.496,7000
##########	00010	X1	00000909	00001071	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		1512		155.008,7000
##########	00016	X1	00000936	0004962	Factura Retenida No: 00001064			226,8	154.781,9000
##########	00016	X1	00000936	050005	Factura Retenida No: 00001067			254,52	154.527,3800
##########	00016	X1	00000936	0004962	Factura Retenida No: 00001064			54	154.473,3800
##########	00016	X1	00000936	050005	Factura Retenida No: 00001067			60,6	154.412,7800
##########	00016	X1	00000937	0007214	Factura Retenida No: 00001071			27	154.385,7800
##########	00016	X1	00000937	0007214	Factura Retenida No: 00001071			113,4	154.272,3800
##########	00016	X1	00000937	410	00001066			2877,32	151.395,0600
##########	00010	X1	00000910	00001074	VACA NUÑEZ HECTOR EFRAIN		15356,5		166.751,5600
##########	00016	X1	00000938	NC000014	00000929			1364,19	165.387,3700
##########	00016	X1	00000938	NC000014	00000879			1560	163.827,3700
##########	00016	X1	00000938	NC000014	00001074			15094,66	148.732,7100
##########	00016	X1	00000938	NC000014	00000883			1920	146.812,7100
##########	00016	X1	00000938	NC000014	00000995			17305,15	129.507,5600
##########	00016	X1	00000938	NC000014	00000826			350	129.157,5600
##########	00016	X1	00000938	NC000014	00000843			7406	121.751,5600
				TOTAL MES:	Diciembre	----------		341.890,6300	416.417,1200 121.751,5600
Clientes NO Relacionados				TOTAL AL:	31/12/2011	----------		2.082.183,4400	1.960.431,8800 121.751,5600
TOTAL MAYORES:								2.082.183,4400	1.960.431,8800

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.2.01.01 Hasta: 1.1.2.01.01ZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 1.1.2.01.01
NOMBRE: Clientes NO Relacionados

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011 >			121,751.56
##########	00010	X1	00001014	00001088	EP PETROECUADOR	65098,71		186.850,2700
##########	00010	X1	00001014	00001080	EP PETROECUADOR	297,92		187.148,1900
##########	00010	X1	00001014	00001086	EP PETROECUADOR	37563,45		224.711,6400
##########	00010	X1	00001014	00001089	EP PETROECUADOR	3295,2		228.006,8400
##########	00010	X1	00001014	00001093	EP PETROECUADOR	84284,76		312.291,6000
##########	00010	X1	00001014	00001076	EP PETROECUADOR	3369,68		315.661,2800
##########	00010	X1	00001014	00001081	EP PETROECUADOR	9936,69		325.597,9700
##########	00010	X1	00001014	00001078	EP PETROECUADOR	1709,84		327.307,8100
##########	00010	X1	00001014	00001083	EP PETROECUADOR	36644,16		363.951,9700
##########	00010	X1	00001014	00001091	EP PETROECUADOR	4387,51		368.339,4800
##########	00010	X1	00001014	00001087	EP PETROECUADOR	1985,42		370.324,9000
##########	00010	X1	00001014	00001079	EP PETROECUADOR	4766,72		375.091,6200
##########	00010	X1	00001014	00001077	EP PETROECUADOR	87939,6		463.031,2200
##########	00010	X1	00001014	00001082	EP PETROECUADOR	11283,72		474.314,9400
##########	00010	X1	00001014	00001092	EP PETROECUADOR	8809,92		483.124,8600
##########	00010	X1	00001014	00001085	EP PETROECUADOR	9363,2		492.488,0600
##########	00010	X1	00001014	00001084	EP PETROECUADOR	1859,65		494.347,7100
##########	00010	X1	00001014	00001090	EP PETROECUADOR	12782,89		507.130,6000
##########	CO001	10	00000542	411	C0001043		200	506.930,6000
##########	CO001	10	00000534	RC781495	1		16000	490.930,6000
##########	00016	X1	00001036	0032049	Factura Retenida No: 00001078		36,86	490.893,7400
##########	00016	X1	00001036	00032051	Factura Retenida No: 00001083		817,95	490.075,7900
##########	00016	X1	00001036	00032050	Factura Retenida No: 00001081		177,1	489.898,6900
##########	00016	X1	00001036	0032049	Factura Retenida No: 00001078		123,87	489.774,8200
##########	00016	X1	00001036	00032050	Factura Retenida No: 00001081		743,82	489.031,0000
##########	00016	X1	00001036	00032051	Factura Retenida No: 00001083		2748,31	486.282,6900
##########	00016	X1	00001036	0031995	Factura Retenida No: 00001082		189,53	486.093,1600
##########	00016	X1	00001036	00032051	Factura Retenida No: 00001083		654,36	485.438,8000
##########	00016	X1	00001036	00032050	Factura Retenida No: 00001081		221,38	485.217,4200
##########	00016	X1	00001036	0032049	Factura Retenida No: 00001078		29,49	485.187,9300
##########	00016	X1	00001036	0031995	Factura Retenida No: 00001082		796,01	484.391,9200
##########	00016	X1	00001036	0031995	Factura Retenida No: 00001082		236,91	484.155,0100
##########	00010	X1	00001015	00001095	EP PETROECUADOR	68085,36		552.240,3700
##########	00010	X1	00001015	00001094	EP PETROECUADOR	80103,24		632.343,6100
##########	00010	X1	00001015	00001096	EP PETROECUADOR	34186,32		666.529,9300
##########	00016	X1	00001035	00031751	Factura Retenida No: 00001086		838,47	665.691,4600
##########	00016	X1	00001035	00031836	Factura Retenida No: 00001076		252,73	665.438,7300
##########	00016	X1	00001035	00031849	Factura Retenida No: 00001093		1505,09	663.933,6400

##########	00016	X1	00001035	00031752	Factura Retenida No: 00001088		4882,4	659.051,2400
##########	00016	X1	00001035	00031848	Factura Retenida No: 00001091		78,35	658.972,8900
##########	00016	X1	00001035	00031754	Factura Retenida No: 00001090		958,71	658.014,1800
##########	00016	X1	00001035	00031753	Factura Retenida No: 00001089		73,55	657.940,6300
##########	00016	X1	00001035	0031755	Factura Retenida No: 00001092		157,32	657.783,3100
##########	00016	X1	00001035	00031754	Factura Retenida No: 00001090		228,27	657.555,0400
##########	00016	X1	00001035	0031847	Factura Retenida No: 00001087		34,93	657.520,1100
##########	00016	X1	00001035	00031848	Factura Retenida No: 00001091		97,94	657.422,1700
##########	00016	X1	00001035	00031753	Factura Retenida No: 00001089		247,14	657.175,0300
##########	00016	X1	00001035	0031846	Factura Retenida No: 00001085		702,24	656.472,7900
##########	00016	X1	00001035	00031836	Factura Retenida No: 00001076		75,22	656.397,5700
##########	00016	X1	00001035	00031849	Factura Retenida No: 00001093		1881,36	654.516,2100
##########	00016	X1	00001035	0031839	Factura Retenida No: 00001080		5,32	654.510,8900
##########	00016	X1	00001035	0031846	Factura Retenida No: 00001085		167,2	654.343,6900
##########	00016	X1	00001035	00031751	Factura Retenida No: 00001086		2817,26	651.526,4300
##########	00016	X1	00001035	00031754	Factura Retenida No: 00001090		285,33	651.241,1000
##########	00016	X1	00001035	00031752	Factura Retenida No: 00001088		1453,1	649.788,0000
##########	00016	X1	00001035	0031839	Factura Retenida No: 00001080		22,34	649.765,6600
##########	00016	X1	00001035	00031751	Factura Retenida No: 00001086		670,78	649.094,8800
##########	00016	X1	00001035	00031836	Factura Retenida No: 00001076		60,17	649.034,7100
##########	00016	X1	00001035	0031838	Factura Retenida No: 00001079		106,4	648.928,3100
##########	00016	X1	00001035	0031847	Factura Retenida No: 00001087		43,66	648.884,6500
##########	00016	X1	00001035	0031838	Factura Retenida No: 00001079		85,12	648.799,5300
##########	00016	X1	00001035	00031848	Factura Retenida No: 00001091		329,06	648.470,4700
##########	00016	X1	00001035	0031755	Factura Retenida No: 00001092		660,74	647.809,7300
##########	00016	X1	00001035	00031752	Factura Retenida No: 00001088		1162,48	646.647,2500
##########	00016	X1	00001035	00031753	Factura Retenida No: 00001089		58,84	646.588,4100
##########	00016	X1	00001035	0031847	Factura Retenida No: 00001087		146,69	646.441,7200
##########	00016	X1	00001035	0031846	Factura Retenida No: 00001085		209	646.232,7200
##########	00016	X1	00001035	0031755	Factura Retenida No: 00001092		196,65	646.036,0700
##########	00016	X1	00001035	0031837	Factura Retenida No: 00001077		6595,47	639.440,6000
##########	00016	X1	00001035	0031837	Factura Retenida No: 00001077		1570,35	637.870,2500
##########	00016	X1	00001035	0031837	Factura Retenida No: 00001077		1962,94	635.907,3100
##########	00016	X1	00001035	00031849	Factura Retenida No: 00001093		6321,36	629.585,9500
##########	00016	X1	00001035	0031838	Factura Retenida No: 00001079		357,5	629.228,4500
##########	00016	X1	00001035	0031839	Factura Retenida No: 00001080		6,65	629.221,8000
##########	00010	X1	00001016	00001099	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	5627,24		634.849,0400
##########	00016	X1	00001039	0001100	Factura Retenida No: 00001099		50,24	634.798,8000
##########	00016	X1	00001037	0032534	Factura Retenida No: 00001096		763,09	634.035,7100
##########	00016	X1	00001037	0032529	Factura Retenida No: 00001094		1788,02	632.247,6900
##########	00016	X1	00001037	0032529	Factura Retenida No: 00001094		1430,42	630.817,2700
##########	00016	X1	00001037	0032534	Factura Retenida No: 00001096		610,47	630.206,8000
##########	00016	X1	00001037	0032529	Factura Retenida No: 00001094		6007,74	624.199,0600
##########	00016	X1	00001037	0032534	Factura Retenida No: 00001096		2563,97	621.635,0900
##########	CO001	10	00000543	0000414	00001062		15540	606.095,0900
##########	CO001	10	00000543	0000414	00001099		5577	600.518,0900
##########	CO001	10	00000544	000414	000414		200	600.318,0900
##########	CO001	10	00000545	RC00417A	1		243,84	600.074,2500
##########	CO001	10	00000546	RC000417	00001064		2743,2	597.331,0500
##########	CO001	10	00000546	RC000417	00001067		3078,48	594.252,5700

##########	CO001	10	00000547	416	00001018		1386	592.866,5700
##########	CO001	10	00000548	00000415	717		43891,2	548.975,3700
##########	00010	X1	00001017	00001100	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	3124,8		552.100,1700
##########	00011	X1	00001020	00000004	EP PETROECUADOR		29,49	552.070,6800
##########	00016	X1	00001041	0007528	Factura Retenida No: 00001100		234,36	551.836,3200
##########	00016	X1	00001041	0007528	Factura Retenida No: 00001100		55,8	551.780,5200
##########	CO001	10	00000538	RC00419	00001089		2915,67	548.864,8500
##########	CO001	10	00000538	RC00419	00001092		7795,21	541.069,6400
##########	CO001	10	00000538	RC00419	00001088		14563,22	526.506,4200
##########	CO001	10	00000538	RC00419	00001086		33236,94	493.269,4800
##########	CO001	10	00000538	RC00419	00001090		11310,58	481.958,9000
##########	CO001	10	00000551	NC000016	00001088		42427,55	439.531,3500
##########	CO001	10	00000552	NC000015	00001088		618,96	438.912,3900
##########	CO001	10	00000554	ND ND00000	ND 00001088	9		438.921,3900
##########	00011	X1	00001021	00000107	EP PETROECUADOR		670,32	438.251,0700
##########	CO001	10	00000539	RC000421	00001093		74576,95	363.674,1200
##########	CO001	10	00000540	RC000420	00001085		8284,76	355.389,3600
##########	CO001	10	00000540	RC000420	00001077		77810,84	277.578,5200
##########	CO001	10	00000540	RC000420	00001080		263,61	277.314,9100
##########	CO001	10	00000540	RC000420	00001079		4217,7	273.097,2100
##########	CO001	10	00000540	RC000420	00001091		3882,16	269.215,0500
##########	CO001	10	00000540	RC000420	00001087		1730,65	267.484,4000
##########	CO001	10	00000540	RC000420	00001076		2981,56	264.502,8400
##########	00011	X1	00001022	00000109	EP PETROECUADOR		19,02	264.483,8200
##########	00011	X1	00001023	00000110	EP PETROECUADOR		58,36	264.425,4600
##########	CO001	10	00000541	RC000422	00001082		1	264.424,4600
##########	CO001	10	00000553	NC000022	00001082		9389,95	255.034,5100
##########	00016	X1	00001038	0032756	Factura Retenida No: 00001095		1519,76	253.514,7500
##########	00016	X1	00001038	0032756	Factura Retenida No: 00001095		1215,81	252.298,9400
##########	00016	X1	00001038	0032756	Factura Retenida No: 00001095		5106,4	247.192,5400
##########	CO001	10	00000537	RC000423	00001078		1461,26	245.731,2800
##########	CO001	10	00000537	RC000423	00001083		32423,54	213.307,7400
##########	CO001	10	00000537	RC000423	00001081		8775,37	204.532,3700
##########	00010	X1	00001018	00001101	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.	588		205.120,3700
##########	00016	X1	00001040	0003160	Factura Retenida No: 00001101		5,25	205.115,1200
##########	CO001	10	00000536	RC000425	00001096		30248,79	174.866,3300
##########	CO001	10	00000536	RC000425	00001094		10138,8	164.727,5300
##########	CO001	10	00000550	NC000047	00001094		60738,26	103.989,2700
				TOTAL MES:	Enero ---------- A	577.103,0000	594.865,2900	103.989,2700
##########	00010	X1	00001095	00001102	EP PETROECUADOR	30159,08		134.148,3500
##########	00010	X1	00001095	00001117	EP PETROECUADOR	14544,88		148.693,2300
##########	00010	X1	00001095	00001115	EP PETROECUADOR	41714,12		190.407,3500
##########	00010	X1	00001095	00001118	EP PETROECUADOR	15960		206.367,3500
##########	00010	X1	00001095	00001109	EP PETROECUADOR	18528,49		224.895,8400
##########	00010	X1	00001095	00001121	EP PETROECUADOR	19577,6		244.473,4400
##########	00010	X1	00001095	00001112	EP PETROECUADOR	1859,65		246.333,0900
##########	00010	X1	00001095	00001119	EP PETROECUADOR	38067,79		284.400,8800
##########	00010	X1	00001095	00001116	EP PETROECUADOR	88721,64		373.122,5200
##########	00010	X1	00001095	00001114	EP PETROECUADOR	82896,24		456.018,7600

##########	00010	X1	00001095	00001122	OPERACIONES RIO NAPO CEM	40622,4		496.641,1600
##########	00016	X1	00001118	0015433	Factura Retenida No: 00001122			496.641,1600
##########	00016	X1	00001118	0015433	Factura Retenida No: 00001122		725,4	495.915,7600
##########	00016	X1	00001119	RC000426	00001095		60243,39	435.672,3700
##########	00016	X1	00001120	00033344	Factura Retenida No: 00001118		1197	434.475,3700
##########	00016	X1	00001120	00033315	Factura Retenida No: 00001115		3126	431.349,3700
##########	00016	X1	00001120	00033343	Factura Retenida No: 00001117		258,79	431.090,5800
##########	00016	X1	00001120	00033342	Factura Retenida No: 00001116		6654,12	424.436,4600
##########	00016	X1	00001120	00033344	Factura Retenida No: 00001118		285	424.151,4600
##########	00016	X1	00001120	00033344	Factura Retenida No: 00001118		356,25	423.795,2100
##########	00016	X1	00001120	00033343	Factura Retenida No: 00001117		1086,93	422.708,2800
##########	00016	X1	00001120	00033315	Factura Retenida No: 00001115		744,29	421.963,9900
##########	00016	X1	00001120	00033345	Factura Retenida No: 00001119		679,78	421.284,2100
##########	00016	X1	00001120	00033345	Factura Retenida No: 00001119		2855,08	418.429,1300
##########	00016	X1	00001120	00033314	Factura Retenida No: 00001114		1480,29	416.948,8400
##########	00016	X1	00001120	00033314	Factura Retenida No: 00001114		6217,22	410.731,6200
##########	00016	X1	00001120	00033315	Factura Retenida No: 00001115		930,36	409.801,2600
##########	00016	X1	00001120	00033314	Factura Retenida No: 00001114		1850,36	407.950,9000
##########	00016	X1	00001120	00033343	Factura Retenida No: 00001117		323,49	407.627,4100
##########	00016	X1	00001120	00033345	Factura Retenida No: 00001119		849,73	406.777,6800
##########	00016	X1	00001120	00033342	Factura Retenida No: 00001116		1980,39	404.797,2900
##########	00016	X1	00001120	00033342	Factura Retenida No: 00001116		1584,32	403.212,9700
##########	00016	X1	00001121	00033260	Factura Retenida No: 00001109		1388,36	401.824,6100
##########	00016	X1	00001121	00033260	Factura Retenida No: 00001109		413,2	401.411,4100
##########	00016	X1	00001121	00033261	Factura Retenida No: 00001112		40,88	401.370,5300
##########	00016	X1	00001121	00033260	Factura Retenida No: 00001109		330,56	401.039,9700
##########	00016	X1	00001121	00033870	Factura Retenida No: 00001102		2261,93	398.778,0400
##########	00016	X1	00001121	00033261	Factura Retenida No: 00001112		32,7	398.745,3400
##########	00016	X1	00001121	00033871	Factura Retenida No: 00001121		1468,32	397.277,0200
##########	00016	X1	00001121	00033871	Factura Retenida No: 00001121		349,6	396.927,4200
##########	00016	X1	00001121	00033870	Factura Retenida No: 00001102		538,56	396.388,8600
##########	00016	X1	00001121	00033261	Factura Retenida No: 00001112		137,34	396.251,5200
##########	00016	X1	00001121	00033870	Factura Retenida No: 00001102		673,19	395.578,3300
##########	00016	X1	00001121	00033871	Factura Retenida No: 00001121		437	395.141,3300
##########	00010	X1	00001096	00001129	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.	700		395.841,3300
##########	00010	X1	00001096	00001126	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.	350		396.191,3300
##########	00010	X1	00001096	00001128	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.	7000		403.191,3300
##########	00010	X1	00001096	00001125	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.	1050		404.241,3300
##########	00010	X1	00001096	00001124	EP PETROECUADOR	86879,85		491.121,1800
##########	00010	X1	00001096	00001127	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.	1266		492.387,1800
##########	00011	X1	00001098	00000112	EP PETROECUADOR		28,41	492.358,7700
##########	00011	X1	00001098	00000111	EP PETROECUADOR		17,02	492.341,7500
##########	00016	X1	00001122	000229	Factura Retenida No: 00001128		70	492.271,7500
##########	00016	X1	00001122	00000227	Factura Retenida No: 00001126		3,5	492.268,2500
##########	00016	X1	00001122	0000226	Factura Retenida No: 00001125		10,5	492.257,7500
##########	00016	X1	00001122	00000228	Factura Retenida No: 00001127		12,66	492.245,0900
##########	00011	X1	00001099	00000114	EP PETROECUADOR		52,5	492.192,5900
##########	00011	X1	00001099	00000113	EP PETROECUADOR		34,05	492.158,5400
##########	00016	X1	00001123	RC000427	00001109		16379,35	475.779,1900
##########	00016	X1	00001123	RC000427	00001112		1620,32	474.158,8700

##########	00016	X1	00001123	RC000427	00001115		36879,42	437.279,4500
##########	00010	X1	00001097	00001130	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	2923,2		440.202,6500
##########	00016	X1	00001124	RC000429	00001128		6580	433.622,6500
##########	00016	X1	00001124	00033666	Factura Retenida No: 00001124		6515,99	427.106,6600
##########	00016	X1	00001124	00033666	Factura Retenida No: 00001124		1551,43	425.555,2300
##########	00016	X1	00001124	NC000019	00001045		35	425.520,2300
##########	00016	X1	00001124	NC000020	00001114		69891,33	355.628,9000
##########	00016	X1	00001124	NC000018	00001128		350	355.278,9000
##########	00016	X1	00001124	00033666	Factura Retenida No: 00001124		1939,28	353.339,6200
##########	00016	X1	00001124	RC000430	00001114		3457,04	349.882,5800
##########	00016	X1	00001124	RC000428	00001045		658	349.224,5800
##########	00016	X1	00001125	RC000431	00001116		26836,5	322.388,0800
##########	00016	X1	00001125	NC000021	00001116		51666,31	270.721,7700
##########	00016	X1	00001126	RC000432	00001042		2311,78	268.409,9900
##########	00016	X1	00001127	RC000433	00001118		14121,75	254.288,2400
##########	00016	X1	00001127	RC000433	00001117		12823,17	241.465,0700
##########	00016	X1	00001127	RC000433	00001124		76873,15	164.591,9200
##########	00016	X1	00001127	RC000433	00001119		33683,2	130.908,7200
##########	00016	X1	00001128	RC000434	00001121		17322,68	113.586,0400
##########	00016	X1	00001128	RC000434	00001102		26685,4	86.900,6400
				TOTAL MES:	Febrero ----------	492.820,9400	509.909,5700	86.900,6400
##########	00010	X1	00001200	00001148	EP PETROECUADOR	5304,67		92.205,3100
##########	00010	X1	00001200	00001149	EP PETROECUADOR	2596,16		94.801,4700
##########	00010	X1	00001200	00001146	EP PETROECUADOR	297,92		95.099,3900
##########	00010	X1	00001200	00001142	EP PETROECUADOR	17651,76		112.751,1500
##########	00010	X1	00001200	00001131	EP PETROECUADOR	6703,2		119.454,3500
##########	00010	X1	00001200	00001140	EP PETROECUADOR	680,96		120.135,3100
##########	00010	X1	00001200	00001139	EP PETROECUADOR	45464,72		165.600,0300
##########	00010	X1	00001200	00001144	EP PETROECUADOR	8937,6		174.537,6300
##########	00010	X1	00001200	00001133	EP PETROECUADOR	7548,01		182.085,6400
##########	00010	X1	00001200	00001145	EP PETROECUADOR	9448,32		191.533,9600
##########	00010	X1	00001200	00001138	EP PETROECUADOR	83678,28		275.212,2400
##########	00010	X1	00001200	00001137	EP PETROECUADOR	20444,76		295.657,0000
##########	00010	X1	00001200	00001135	EP PETROECUADOR	2234,4		297.891,4000
##########	00010	X1	00001200	00001150	EP PETROECUADOR	16981,44		314.872,8400
##########	00010	X1	00001200	00001147	EP PETROECUADOR	7999,15		322.871,9900
##########	00010	X1	00001200	00001136	EP PETROECUADOR	1005,48		323.877,4700
##########	00010	X1	00001200	00001141	EP PETROECUADOR	680,96		324.558,4300
##########	00010	X1	00001200	00001134	EP PETROECUADOR	18210,36		342.768,7900
##########	00010	X1	00001200	00001143	EP PETROECUADOR	38872,17		381.640,9600
##########	00016	X1	00001236	0035405	Factura Retenida No: 00001145		708,62	380.932,3400
##########	00016	X1	00001236	0035405	Factura Retenida No: 00001145		210,9	380.721,4400
##########	00016	X1	00001236	0035405	Factura Retenida No: 00001145		168,72	380.552,7200
##########	00016	X1	00001237	00035658	Factura Retenida No: 00001141		12,16	380.540,5600
##########	00016	X1	00001237	00035654	Factura Retenida No: 00001133		134,51	380.406,0500
##########	00016	X1	00001237	0035406	Factura Retenida No: 00001150		1273,61	379.132,4400
##########	00016	X1	00001237	00035659	Factura Retenida No: 00001147		599,94	378.532,5000
##########	00016	X1	00001237	00035659	Factura Retenida No: 00001147		178,55	378.353,9500
##########	00016	X1	00001237	0035403	Factura Retenida No: 00001143		867,68	377.486,2700

##########	00016	X1	00001237	00035654	Factura Retenida No: 00001133		168,14	377.318,1300
##########	00016	X1	00001237	0035401	Factura Retenida No: 00001137		456,36	376.861,7700
##########	00016	X1	00001237	00035657	Factura Retenida No: 00001140		15,2	376.846,5700
##########	00016	X1	00001237	00035659	Factura Retenida No: 00001147		142,84	376.703,7300
##########	00016	X1	00001237	00035657	Factura Retenida No: 00001140		12,16	376.691,5700
##########	00016	X1	00001237	00035660	Factura Retenida No: 00001149		57,95	376.633,6200
##########	00016	X1	00001237	0035403	Factura Retenida No: 00001143		2915,41	373.718,2100
##########	00016	X1	00001237	00035655	Factura Retenida No: 00001134		1365,78	372.352,4300
##########	00016	X1	00001237	00035624	Factura Retenida No: 00001131		502,74	371.849,6900
##########	00016	X1	00001237	00035655	Factura Retenida No: 00001134		406,48	371.443,2100
##########	00016	X1	00001237	00035660	Factura Retenida No: 00001149		46,36	371.396,8500
##########	00016	X1	00001237	0035401	Factura Retenida No: 00001137		365,09	371.031,7600
##########	00016	X1	00001237	0035406	Factura Retenida No: 00001150		303,24	370.728,5200
##########	00016	X1	00001237	00035660	Factura Retenida No: 00001149		194,71	370.533,8100
##########	00016	X1	00001237	0035406	Factura Retenida No: 00001150		379,05	370.154,7600
##########	00016	X1	00001237	0035404	Factura Retenida No: 00001144		159,6	369.995,1600
##########	00016	X1	00001237	00035655	Factura Retenida No: 00001134		325,19	369.669,9700
##########	00016	X1	00001237	00035624	Factura Retenida No: 00001131		149,63	369.520,3400
##########	00016	X1	00001237	00035658	Factura Retenida No: 00001141		51,07	369.469,2700
##########	00016	X1	00001237	00035624	Factura Retenida No: 00001131		119,7	369.349,5700
##########	00016	X1	00001237	00035658	Factura Retenida No: 00001141		15,2	369.334,3700
##########	00016	X1	00001237	0035404	Factura Retenida No: 00001144		670,32	368.664,0500
##########	00016	X1	00001237	00035656	Factura Retenida No: 00001139		811,32	367.852,7300
##########	00016	X1	00001237	00035657	Factura Retenida No: 00001140		51,07	367.801,6600
##########	00016	X1	00001237	00035654	Factura Retenida No: 00001133		564,95	367.236,7100
##########	00016	X1	00001237	0035401	Factura Retenida No: 00001137		1533,36	365.703,3500
##########	00016	X1	00001237	00035656	Factura Retenida No: 00001139		1014,15	364.689,2000
##########	00016	X1	00001237	0035403	Factura Retenida No: 00001143		694,15	363.995,0500
##########	00016	X1	00001237	00035656	Factura Retenida No: 00001139		3407,54	360.587,5100
##########	00016	X1	00001237	0035404	Factura Retenida No: 00001144		199,5	360.388,0100
##########	00010	X1	00001201	00001152	EP PETROECUADOR	22414,22		382.802,2300
##########	00010	X1	00001201	00001153	EP PETROECUADOR	2863,22		385.665,4500
##########	00010	X1	00001201	00001151	EP PETROECUADOR	670,32		386.335,7700
##########	00010	X1	00001201	00001155	EP PETROECUADOR	62866,44		449.202,2100
##########	00010	X1	00001201	00001154	EP PETROECUADOR	1539,6		450.741,8100
##########	00016	X1	00001238	00036405	Factura Retenida No: 00001148		94,04	450.647,7700
##########	00016	X1	00001238	00036406	Factura Retenida No: 00001153		51,13	450.596,6400
##########	00016	X1	00001238	00036615	Factura Retenida No: 00001151		50,27	450.546,3700
##########	00016	X1	00001238	0008030	Factura Retenida No: 00001130		219,24	450.327,1300
##########	00016	X1	00001238	0008030	Factura Retenida No: 00001130		52,2	450.274,9300
##########	00016	X1	00001238	0036407	Factura Retenida No: 00001154		115,49	450.159,4400
##########	00016	X1	00001238	00036615	Factura Retenida No: 00001151		14,96	450.144,4800
##########	00016	X1	00001238	00036615	Factura Retenida No: 00001151		11,97	450.132,5100
##########	00016	X1	00001238	0036407	Factura Retenida No: 00001154		34,37	450.098,1400
##########	00016	X1	00001238	00036405	Factura Retenida No: 00001148		117,56	449.980,5800
##########	00016	X1	00001238	00036405	Factura Retenida No: 00001148		394,99	449.585,5900
##########	00016	X1	00001238	00036406	Factura Retenida No: 00001153		63,91	449.521,6800
##########	00016	X1	00001238	0036407	Factura Retenida No: 00001154		27,49	449.494,1900
##########	00016	X1	00001238	00036406	Factura Retenida No: 00001153		214,74	449.279,4500
##########	00010	X1	00001202	00001156	ORIENTOIL S.A.	270		449.549,4500

##########	00016	X1	00001239	0035402	Factura Retenida No: 00001142		1323,88	448.225,5700
##########	00016	X1	00001239	00016706	Factura Retenida No: 00001156		2,7	448.222,8700
##########	00016	X1	00001239	0035402	Factura Retenida No: 00001142		315,21	447.907,6600
##########	00016	X1	00001239	0035402	Factura Retenida No: 00001142		394,01	447.513,6500
##########	CO001	10	00000758				2581,63	444.932,0200
##########	00016	X1	00001240	00036524	Factura Retenida No: 00001155		1122,62	443.809,4000
##########	00016	X1	00001240	00036524	Factura Retenida No: 00001155		4714,98	439.094,4200
##########	00016	X1	00001240	00036524	Factura Retenida No: 00001155		1403,27	437.691,1500
##########	00016	X1	00001241	RC000436	00001063		346,5	437.344,6500
##########	00016	X1	00001242	RC00440	00001156		267,3	437.077,3500
##########	00016	X1	00001242	RC000437	00001122		39897	397.180,3500
##########	CO001	10	00000773	NC000024	00001137		3439,48	393.740,8700
##########	CO001	10	00000773	NC000024	00001143		34393,93	359.346,9400
##########	CO001	10	00000773	NC000024	00001150		15024,54	344.322,4000
##########	00016	X1	00001243	RC000441	00001142		15618,66	328.703,7400
##########	00016	X1	00001243	RC000441	00001144		7908,18	320.795,5600
##########	00016	X1	00001243	NC000023	00001145		1315,23	319.480,3300
##########	00016	X1	00001243	RC000441	00001150		1	319.479,3300
##########	00016	X1	00001243	RC000441	00001143		1	319.478,3300
##########	00016	X1	00001243	RC000441	00001145		7044,85	312.433,4800
##########	00016	X1	00001243	RC000441	00001137		14650,47	297.783,0100
##########	00010	X1	00001203	00001158	FIG OIL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA.	831,6		298.614,6100
##########	00010	X1	00001203	00001157	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	2520		301.134,6100
##########	00011	X1	00001208	0000115	EP PETROECUADOR		30,93	301.103,6800
##########	00010	X1	00001204	00001159	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	3124,8		304.228,4800
##########	00011	X1	00001209	00000117	EP PETROECUADOR		111,72	304.116,7600
##########	00016	X1	00001244	0035704	Factura Retenida No: 00001135		49,88	304.066,8800
##########	00016	X1	00001244	0035704	Factura Retenida No: 00001135		167,58	303.899,3000
##########	00016	X1	00001244	00035757	Factura Retenida No: 00001138		1865,33	302.033,9700
##########	00016	X1	00001244	00035757	Factura Retenida No: 00001138		6267,49	295.766,4800
##########	00016	X1	00001244	00035757	Factura Retenida No: 00001138		1492,26	294.274,2200
##########	00016	X1	00001244	0035755	Factura Retenida No: 00001146		22,34	294.251,8800
##########	00016	X1	00001244	0035704	Factura Retenida No: 00001135		39,9	294.211,9800
##########	00016	X1	00001244	0035755	Factura Retenida No: 00001146		5,32	294.206,6600
##########	00016	X1	00001244	0035755	Factura Retenida No: 00001146		6,65	294.200,0100
##########	00016	X1	00001245	00008394	Factura Retenida No: 00001159		234,36	293.965,6500
##########	00016	X1	00001245	00008393	Factura Retenida No: 00001157		189	293.776,6500
##########	00016	X1	00001245	00008394	Factura Retenida No: 00001159		55,8	293.720,8500
##########	00016	X1	00001245	00008393	Factura Retenida No: 00001157		45	293.675,8500
##########	00016	X1	00001245	00035906	Factura Retenida No: 00001136		22,44	293.653,4100
##########	00016	X1	00001245	00035906	Factura Retenida No: 00001136		75,41	293.578,0000
##########	00016	X1	00001245	00035906	Factura Retenida No: 00001136		17,96	293.560,0400
##########	00016	X1	00001246	RC000442	00001146		263,61	293.296,4300
##########	00016	X1	00001246	RC000443	00001136		889,67	292.406,7600
##########	00011	X1	00001210	00000118	EP PETROECUADOR		38,18	292.368,5800
##########	00011	X1	00001210	00000116	EP PETROECUADOR		15,32	292.353,2600
##########	00011	X1	00001210	0000119	EP PETROECUADOR		1859,65	290.493,6100
##########	00016	X1	00001247	RC000444	00001149		2297,14	288.196,4700
##########	00016	X1	00001247	RC000444	00001139		40200,78	247.995,6900
##########	00016	X1	00001247	RC000444	00001147		7077,82	240.917,8700

##########	00016	X1	00001247	RC000444	00001134			16112,91	224.804,9600
##########	00016	X1	00001247	RC000444	00001140			602,53	224.202,4300
##########	00016	X1	00001247	RC000444	00001131			5930,13	218.272,3000
##########	00016	X1	00001247	RC000444	00001133			6665,09	211.607,2100
##########	00016	X1	00001247	RC000444	00001141			602,53	211.004,6800
##########	00016	X1	00001247	RC000444	00001135			1977,04	209.027,6400
##########	00016	X1	00001247	NC000025	00001131			1	209.026,6400
##########	00010	X1	00001205	00001161	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.		4675,15		213.701,7900
##########	00010	X1	00001205	00001162	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.		2464		216.165,7900
##########	00016	X1	00001248	00001217	Factura Retenida No: 00001161			41,74	216.124,0500
##########	CO001	10	00001184		RET GALLEGOS PABLO			8,37	216.115,6800
##########	00010	X1	00001206	00001164	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE		800		216.915,6800
##########	00010	X1	00001206	00001166	CONSTRAPE S.A.		202,02		217.117,7000
##########	00010	X1	00001206	00001163	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO		937,09		218.054,7900
##########	00010	X1	00001206	00001165	PUERTOBRAS CIA. LTDA.		350		218.404,7900
##########	00016	X1	00001249	0005347	Factura Retenida No: 00001166			2,02	218.402,7700
##########	00016	X1	00001249	00003303	Factura Retenida No: 00001162			22	218.380,7700
##########	00010	X1	00001207	00001167	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		500		218.880,7700
##########	00016	X1	00001250	00000264	Factura Retenida No: 00001167			5	218.875,7700
##########	00016	X1	00001251	RC000446	00001148			4659,9	214.215,8700
##########	00016	X1	00001251	RC000445	00001138			73941,48	140.274,3900
##########	00016	X1	00001251	RC000446	00001153			2533,44	137.740,9500
##########	00016	X1	00001251	RC000446	00001154			1362,25	136.378,7000
				TOTAL MES:	Marzo	----------	401.768,7800	352.290,7200	136.378,7000
##########	00010	X1	00001333	00001194	EP PETROECUADOR		5277,44		141.656,1400
##########	00010	X1	00001333	00001173	EP PETROECUADOR		4000,64		145.656,7800
##########	00010	X1	00001333	00001180	EP PETROECUADOR		297,92		145.954,7000
##########	00010	X1	00001333	00001196	EP PETROECUADOR		5405,12		151.359,8200
##########	00010	X1	00001333	00001187	EP PETROECUADOR		49052,52		200.412,3400
##########	00010	X1	00001333	00001184	EP PETROECUADOR		2608,92		203.021,2600
##########	00010	X1	00001333	00001175	EP PETROECUADOR		37568,77		240.590,0300
##########	00010	X1	00001333	00001181	EP PETROECUADOR		3617,6		244.207,6300
##########	00010	X1	00001333	00001190	EP PETROECUADOR		67032		311.239,6300
##########	00010	X1	00001333	00001185	EP PETROECUADOR		5064,64		316.304,2700
##########	00010	X1	00001333	00001176	EP PETROECUADOR		27387,36		343.691,6300
##########	00010	X1	00001333	00001177	EP PETROECUADOR		47257,56		390.949,1900
##########	00010	X1	00001333	00001191	EP PETROECUADOR		1191,68		392.140,8700
##########	00010	X1	00001333	00001193	EP PETROECUADOR		31058,16		423.199,0300
##########	00010	X1	00001333	00001182	EP PETROECUADOR		9618,56		432.817,5900
##########	00010	X1	00001333	00001192	EP PETROECUADOR		8512		441.329,5900
##########	00010	X1	00001333	00001189	EP PETROECUADOR		5554,08		446.883,6700
##########	00010	X1	00001333	00001188	EP PETROECUADOR		19327,56		466.211,2300
##########	00010	X1	00001333	00001179	EP PETROECUADOR		2553,6		468.764,8300
##########	00010	X1	00001333	00001172	EP PETROECUADOR		5320		474.084,8300
##########	00010	X1	00001333	00001195	EP PETROECUADOR		77533,68		551.618,5100
##########	00010	X1	00001333	00001170	EP PETROECUADOR		82896,24		634.514,7500
##########	00010	X1	00001333	00001186	EP PETROECUADOR		2365,27		636.880,0200
##########	00010	X1	00001334	00001197	CONSUMIDOR FINAL		20		636.900,0200
##########	00016	X1	00001360	RC000448	00001151			593,12	636.306,9000

##########	00016	X1	00001360	RC000448	00001155		55625,57		
##########	00016	X1	00001360	RC000448	00001152		19832,59		
##########	00016	X1	00001361	00037305	Factura Retenida No:	00001181	271,32	560.577,4200	560.848,7400
##########	00016	X1	00001361	00037354	Factura Retenida No:	00001194	76	560.501,4200	
##########	00016	X1	00001361	00037310	Factura Retenida No:	00001188	431,42	560.070,0000	
##########	00016	X1	00001361	00037307	Factura Retenida No:	00001185	113,05	559.956,9500	
##########	00016	X1	00001361	00037306	Factura Retenida No:	00001182	171,76	559.785,1900	
##########	00016	X1	00001361	00037303	Factura Retenida No:	00001179	57	559.728,1900	
##########	00016	X1	00001361	00037305	Factura Retenida No:	00001181	64,6	559.663,5900	
##########	00016	X1	00001361	00037302	Factura Retenida No:	00001177	1054,86	558.608,7300	
##########	00016	X1	00001361	00037386	Factura Retenida No:	00001173	89,3	558.519,4300	
##########	00016	X1	00001361	00037310	Factura Retenida No:	00001188	345,14	558.174,2900	
##########	00016	X1	00001361	00037309	Factura Retenida No:	00001187	3678,94	554.495,3500	
##########	00016	X1	00001361	00037306	Factura Retenida No:	00001182	721,39	553.773,9600	
##########	00016	X1	00001361	00037301	Factura Retenida No:	00001176	611,33	553.162,6300	
##########	00016	X1	00001361	00037513	Factura Retenida No:	00001192	152	553.010,6300	
##########	00016	X1	00001361	00037512	Factura Retenida No:	00001191	26,6	552.984,0300	
##########	00016	X1	00001361	00037601	Factura Retenida No:	00001184	46,02	552.938,0100	
##########	00016	X1	00001361	00037169	Factura Retenida No:	00001170	1850,36	551.087,6500	
##########	00016	X1	00001361	00037330	Factura Retenida No:	00001196	120,65	550.967,0000	
##########	00016	X1	00001361	00037301	Factura Retenida No:	00001176	2054,05	548.912,9500	
##########	00016	X1	00001361	00037301	Factura Retenida No:	00001176	489,06	548.423,8900	
##########	00016	X1	00001361	00037311	Factura Retenida No:	00001189	123,98	548.299,9100	
##########	00016	X1	00001361	00037358	Factura Retenida No:	00001172	117,8	548.182,1100	
##########	00016	X1	00001361	00037511	Factura Retenida No:	00001190	1197	546.985,1100	
##########	00016	X1	00001361	00037354	Factura Retenida No:	00001194	95	546.890,1100	
##########	00016	X1	00001361	00037308	Factura Retenida No:	00001186	52,8	546.837,3100	
##########	00016	X1	00001361	00037386	Factura Retenida No:	00001173	300,05	546.537,2600	
##########	00016	X1	00001361	00037512	Factura Retenida No:	00001191	89,38	546.447,8800	
##########	00016	X1	00001361	00037387	Factura Retenida No:	00001175	670,87	545.777,0100	
##########	00016	X1	00001361	00037330	Factura Retenida No:	00001196	96,52	545.680,4900	
##########	00016	X1	00001361	00037307	Factura Retenida No:	00001185	379,85	545.300,6400	
##########	00016	X1	00001361	00037387	Factura Retenida No:	00001175	838,59	544.462,0500	
##########	00016	X1	00001361	00037303	Factura Retenida No:	00001179	45,6	544.416,4500	
##########	00016	X1	00001361	00037386	Factura Retenida No:	00001173	71,44	544.345,0100	
##########	00016	X1	00001361	00037358	Factura Retenida No:	00001172	395,81	543.949,2000	
##########	00016	X1	00001361	00037511	Factura Retenida No:	00001190	1496,25	542.452,9500	
##########	00016	X1	00001361	00037304	Factura Retenida No:	00001180	5,32	542.447,6300	
##########	00016	X1	00001361	00037308	Factura Retenida No:	00001186	42,24	542.405,3900	
##########	00016	X1	00001361	00037312	Factura Retenida No:	00001193	2329,36	540.076,0300	
##########	00016	X1	00001361	00037304	Factura Retenida No:	00001180	6,65	540.069,3800	
##########	00016	X1	00001361	00037304	Factura Retenida No:	00001180	22,34	540.047,0400	
##########	00016	X1	00001361	00037354	Factura Retenida No:	00001194	319,2	539.727,8400	
##########	00016	X1	00001361	00037306	Factura Retenida No:	00001182	214,7	539.513,1400	
##########	00016	X1	00001361	00037169	Factura Retenida No:	00001170	1480,29	538.032,8500	
##########	00016	X1	00001361	00037307	Factura Retenida No:	00001185	90,44	537.942,4100	
##########	00016	X1	00001361	00037310	Factura Retenida No:	00001188	1449,57	536.492,8400	
##########	00016	X1	00001361	00037511	Factura Retenida No:	00001190	5027,4	531.465,4400	
##########	00016	X1	00001361	00037309	Factura Retenida No:	00001187	1094,92	530.370,5200	
##########	00016	X1	00001361	00037329	Factura Retenida No:	00001195	1730,66	528.639,8600	

##########	00016	X1	00001361	00037329	Factura Retenida No: 00001195		1384,53	527.255,3300
##########	00016	X1	00001361	00037312	Factura Retenida No: 00001193		693,26	526.562,0700
##########	00016	X1	00001361	00037387	Factura Retenida No: 00001175		2817,65	523.744,4200
##########	00016	X1	00001361	00037513	Factura Retenida No: 00001192		190	523.554,4200
##########	00016	X1	00001361	00037305	Factura Retenida No: 00001181		80,75	523.473,6700
##########	00016	X1	00001361	00037308	Factura Retenida No: 00001186		177,39	523.296,2800
##########	00016	X1	00001361	00037169	Factura Retenida No: 00001170		6217,22	517.079,0600
##########	00016	X1	00001361	00037330	Factura Retenida No: 00001196		405,38	516.673,6800
##########	00016	X1	00001361	00037311	Factura Retenida No: 00001189		416,56	516.257,1200
##########	00016	X1	00001361	00037311	Factura Retenida No: 00001189		99,18	516.157,9400
##########	00016	X1	00001361	00037601	Factura Retenida No: 00001184		193,29	515.964,6500
##########	00016	X1	00001361	00037302	Factura Retenida No: 00001177		843,89	515.120,7600
##########	00016	X1	00001361	00037329	Factura Retenida No: 00001195		5815,03	509.305,7300
##########	00016	X1	00001361	00037312	Factura Retenida No: 00001193		554,61	508.751,1200
##########	00016	X1	00001361	00037303	Factura Retenida No: 00001179		191,52	508.559,6000
##########	00016	X1	00001361	00037601	Factura Retenida No: 00001184		57,53	508.502,0700
##########	00016	X1	00001361	00037302	Factura Retenida No: 00001177		3544,32	504.957,7500
##########	00016	X1	00001361	00037513	Factura Retenida No: 00001192		638,4	504.319,3500
##########	00016	X1	00001361	00037512	Factura Retenida No: 00001191		21,28	504.298,0700
##########	00016	X1	00001361	00037309	Factura Retenida No: 00001187		875,94	503.422,1300
##########	00016	X1	00001361	00037358	Factura Retenida No: 00001172		94,24	503.327,8900
##########	00016	X1	00001362	00042559	Factura Retenida No: 00001301		105,64	503.222,2500
##########	00016	X1	00001362	00042559	Factura Retenida No: 00001301		132,05	503.090,2000
##########	00016	X1	00001362	00042559	Factura Retenida No: 00001301		443,69	502.646,5100
##########	00010	X1	00001335	00001198	EP PETROECUADOR	8724,8		511.371,3100
##########	00016	X1	00001363	00038631	Factura Retenida No: 00001198		155,8	511.215,5100
##########	00016	X1	00001363	00038631	Factura Retenida No: 00001198		654,36	510.561,1500
##########	00016	X1	00001363	00038631	Factura Retenida No: 00001198		194,75	510.366,4000
##########	00011	X1	00001339	00000120	EP PETROECUADOR		42,56	510.323,8400
##########	00011	X1	00001339	00000121	EP PETROECUADOR		1021,44	509.302,4000
##########	00010	X1	00001336	00001199	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	3024		512.326,4000
##########	00010	X1	00001337	00001202	EP PETROECUADOR	72336,04		584.662,4400
##########	00016	X1	00001365	00037569	Factura Retenida No: 00001202		1291,72	583.370,7200
##########	00016	X1	00001365	00037569	Factura Retenida No: 00001202		5425,2	577.945,5200
##########	00016	X1	00001365	00037569	Factura Retenida No: 00001202		1614,64	576.330,8800
##########	00016	X1	00001366	00008636	Factura Retenida No: 00001199		54	576.276,8800
##########	00016	X1	00001366	00008636	Factura Retenida No: 00001199		226,8	576.050,0800
##########	00010	X1	00001338	00001203	PETROBELL INC. GRANTMINING S.A	5376		581.426,0800
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001189		4914,36	576.511,7200
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001172		4669,59	571.842,1300
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001182		8510,71	563.331,4200
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001176		24232,92	539.098,5000
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001186		2092,84	537.005,6600
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001194		3765,8	533.239,8600
##########	00016	X1	00001367	RC000449	00001163		928,72	532.311,1400
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001188		17101,43	515.209,7100
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001196		4782,57	510.427,1400
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001173		3539,85	506.887,2900
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001181		3200,93	503.686,3600
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001175		33241,66	470.444,7000

##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001177			41814,49	428.630,2100
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001185			4481,3	424.148,9100
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001195			68603,46	355.545,4500
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001180			263,61	355.281,8400
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001193			27480,93	327.800,9100
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001187			43402,72	284.398,1900
##########	00016	X1	00001367	RC000450	00001170			73348,37	211.049,8200
##########	00011	X1	00001340	00000122	EP PETROECUADOR			31,75	211.018,0700
##########	00016	X1	00001368	RC000451	00001179			1930,68	209.087,3900
##########	00016	X1	00001368	RC000452	00001192			7531,6	201.555,7900
##########	00016	X1	00001368	NC000026	00001179			328,8	201.226,9900
##########	00016	X1	00001368	RC000452	00001191			1054,42	200.172,5700
##########	00016	X1	00001368	RC000453	00001202			64004,48	136.168,0900
##########	00016	X1	00001368	RC000452	00001190			59311,35	76.856,7400
##########	00016	X1	00001369	RC000456	00001184			1	76.855,7400
##########	00016	X1	00001369	NC000031	00001184			2279,33	74.576,4100
##########	00016	X1	00001370	RC000454	00001071			1371,6	73.204,8100
				TOTAL MES:	Abril	----------	589.982,1600	653.156,0500	73.204,8100
##########	00010	X1	00001429	00001214	EP PETROECUADOR		212,8		73.417,6100
##########	00010	X1	00001429	00001207	EP PETROECUADOR		31536,96		104.954,5700
##########	00010	X1	00001429	00001216	EP PETROECUADOR		5436,4		110.390,9700
##########	00010	X1	00001429	00001205	EP PETROECUADOR		37782,64		148.173,6100
##########	00010	X1	00001429	00001204	EP PETROECUADOR		4936,96		153.110,5700
##########	00010	X1	00001429	00001211	EP PETROECUADOR		10725,12		163.835,6900
##########	00010	X1	00001429	00001222	EP PETROECUADOR		32264,73		196.100,4200
##########	00010	X1	00001429	00001219	EP PETROECUADOR		1021,44		197.121,8600
##########	00010	X1	00001429	00001213	EP PETROECUADOR		15832,32		212.954,1800
##########	00010	X1	00001429	00001209	EP PETROECUADOR		766,08		213.720,2600
##########	00010	X1	00001429	00001215	EP PETROECUADOR		468,16		214.188,4200
##########	00010	X1	00001429	00001206	EP PETROECUADOR		2681,28		216.869,7000
##########	00010	X1	00001429	00001221	EP PETROECUADOR		39660,6		256.530,3000
##########	00010	X1	00001429	00001220	EP PETROECUADOR		47816,16		304.346,4600
##########	00010	X1	00001429	00001218	EP PETROECUADOR		2298,24		306.644,7000
##########	00010	X1	00001429	00001217	EP PETROECUADOR		1702,4		308.347,1000
##########	00010	X1	00001429	00001212	EP PETROECUADOR		2926		311.273,1000
##########	00010	X1	00001429	00001223	EP PETROECUADOR		82672,8		393.945,9000
##########	00010	X1	00001429	00001208	EP PETROECUADOR		82896,24		476.842,1400
##########	00010	X1	00001430	00001229	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		35396,48		512.238,6200
##########	00010	X1	00001430	00001228	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		37197,44		549.436,0600
##########	00010	X1	00001430	00001227	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		2223,2		551.659,2600
##########	00010	X1	00001430	00001226	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		13914,88		565.574,1400
##########	00016	X1	00001452	0127684	Factura Retenida No: 00001229			632,08	564.942,0600
##########	00016	X1	00001452	0127687	Factura Retenida No: 00001228			2789,81	562.152,2500
##########	00016	X1	00001452	0127687	Factura Retenida No: 00001228			664,24	561.488,0100
##########	00016	X1	00001452	0127684	Factura Retenida No: 00001229			2654,74	558.833,2700
##########	00016	X1	00001453	00039260	Factura Retenida No: 00001207			703,95	558.129,3200
##########	00016	X1	00001453	00039114	Factura Retenida No: 00001223			6200,46	551.928,8600
##########	00016	X1	00001453	00039260	Factura Retenida No: 00001207			563,16	551.365,7000
##########	00016	X1	00001453	00039260	Factura Retenida No: 00001207			2365,29	549.000,4100

##########	00016	X1	00001453	00039114	Factura Retenida No: 00001223	1845,38	547.155,0300
##########	00016	X1	00001453	00039114	Factura Retenida No: 00001223	1476,3	545.678,7300
##########	00016	X1	00001454	00038991	Factura Retenida No: 00001222	2419,85	543.258,8800
##########	00016	X1	00001454	00038983	Factura Retenida No: 00001212	64,2	543.194,6800
##########	00016	X1	00001454	00038983	Factura Retenida No: 00001212	51,36	543.143,3200
##########	00016	X1	00001454	0038978	Factura Retenida No: 00001206	47,88	543.095,4400
##########	00016	X1	00001454	00038991	Factura Retenida No: 00001222	576,16	542.519,2800
##########	00016	X1	00001454	00038988	Factura Retenida No: 00001217	127,68	542.391,6000
##########	00016	X1	00001454	00038987	Factura Retenida No: 00001216	95,9	542.295,7000
##########	00016	X1	00001454	00038986	Factura Retenida No: 00001215	10,45	542.285,2500
##########	00016	X1	00001454	00038981	Factura Retenida No: 00001211	801,19	541.484,0600
##########	00016	X1	00001454	00039199	Factura Retenida No: 00001220	853,86	540.630,2000
##########	00016	X1	00001454	00039277	Factura Retenida No: 00001204	370,27	540.259,9300
##########	00016	X1	00001454	00038989	Factura Retenida No: 00001218	51,3	540.208,6300
##########	00016	X1	00001454	0038979	Factura Retenida No: 00001208	1480,29	538.728,3400
##########	00016	X1	00001454	00039200	Factura Retenida No: 00001221	885,28	537.843,0600
##########	00016	X1	00001454	00038985	Factura Retenida No: 00001214	4,75	537.838,3100
##########	00016	X1	00001454	0038978	Factura Retenida No: 00001206	201,1	537.637,2100
##########	00016	X1	00001454	00039277	Factura Retenida No: 00001204	110,2	537.527,0100
##########	00016	X1	00001454	00038987	Factura Retenida No: 00001216	402,76	537.124,2500
##########	00016	X1	00001454	00038986	Factura Retenida No: 00001215	35,11	537.089,1400
##########	00016	X1	00001454	00038985	Factura Retenida No: 00001214	15,96	537.073,1800
##########	00016	X1	00001454	00038989	Factura Retenida No: 00001218	41,04	537.032,1400
##########	00016	X1	00001454	00038988	Factura Retenida No: 00001217	30,4	537.001,7400
##########	00016	X1	00001454	00039200	Factura Retenida No: 00001221	2974,55	534.027,1900
##########	00016	X1	00001454	00039199	Factura Retenida No: 00001220	1067,33	532.959,8600
##########	00016	X1	00001454	00038991	Factura Retenida No: 00001222	720,19	532.239,6700
##########	00016	X1	00001454	00038990	Factura Retenida No: 00001219	22,8	532.216,8700
##########	00016	X1	00001454	00038990	Factura Retenida No: 00001219	76,61	532.140,2600
##########	00016	X1	00001454	00039277	Factura Retenida No: 00001204	88,16	532.052,1000
##########	00016	X1	00001454	00038989	Factura Retenida No: 00001218	172,37	531.879,7300
##########	00016	X1	00001454	00038981	Factura Retenida No: 00001211	238,45	531.641,2800
##########	00016	X1	00001454	00038980	Factura Retenida No: 00001209	57,46	531.583,8200
##########	00016	X1	00001454	00038977	Factura Retenida No: 00001205	671,9	530.911,9200
##########	00016	X1	00001454	00039199	Factura Retenida No: 00001220	3586,21	527.325,7100
##########	00016	X1	00001454	00038985	Factura Retenida No: 00001214	3,8	527.321,9100
##########	00016	X1	00001454	00038990	Factura Retenida No: 00001219	18,24	527.303,6700
##########	00016	X1	00001454	00038987	Factura Retenida No: 00001216	119,87	527.183,8000
##########	00016	X1	00001454	00038986	Factura Retenida No: 00001215	8,36	527.175,4400
##########	00016	X1	00001454	00039200	Factura Retenida No: 00001221	708,23	526.467,2100
##########	00016	X1	00001454	00038981	Factura Retenida No: 00001211	190,76	526.276,4500
##########	00016	X1	00001454	0038979	Factura Retenida No: 00001208	6217,22	520.059,2300
##########	00016	X1	00001454	00038988	Factura Retenida No: 00001217	38	520.021,2300
##########	00016	X1	00001454	00038980	Factura Retenida No: 00001209	17,1	520.004,1300
##########	00016	X1	00001454	00038980	Factura Retenida No: 00001209	13,68	519.990,4500
##########	00016	X1	00001454	0038979	Factura Retenida No: 00001208	1850,36	518.140,0900
##########	00016	X1	00001454	0038978	Factura Retenida No: 00001206	59,85	518.080,2400
##########	00016	X1	00001454	00038977	Factura Retenida No: 00001205	839,87	517.240,3700
##########	00016	X1	00001454	00038977	Factura Retenida No: 00001205	2821,97	514.418,4000
##########	00016	X1	00001454	00038983	Factura Retenida No: 00001212	215,71	514.202,6900

##########	00016	X1	00001455	0127682	Factura Retenida No: 00001227		71,46	514.131,2300
##########	00016	X1	00001455	127689	Factura Retenida No: 00001226		1043,62	513.087,6100
##########	00016	X1	00001455	0127682	Factura Retenida No: 00001227		19,85	513.067,7600
##########	00016	X1	00001455	127689	Factura Retenida No: 00001226		248,48	512.819,2800
##########	00016	X1	00001455	NC000028	00001070		156,36	512.662,9200
##########	00016	X1	00001455	RC000460	00001045		346,5	512.316,4200
##########	00016	X1	00001455	RC000460	00001070		1873,14	510.443,2800
##########	00016	X1	00001455	RC000459	00001100		2834,64	507.608,6400
##########	00016	X1	00001455	RC000458	00001130		2651,76	504.956,8800
##########	00016	X1	00001455	RC000329	00001045		329	504.627,8800
##########	00016	X1	00001455	NC000027	00001045		17,5	504.610,3800
##########	00016	X1	00001456	NC000032	00001198		7718,89	496.891,4900
##########	00016	X1	00001456	RC000462	00001198		1	496.890,4900
##########	00010	X1	00001431	00001231	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	3124,8		500.015,2900
##########	00011	X1	00001434	00000125	EP PETROECUADOR		49,83	499.965,4600
##########	00011	X1	00001434	00000126	EP PETROECUADOR		66,23	499.899,2300
##########	00011	X1	00001434	00000124	EP PETROECUADOR		42,56	499.856,6700
##########	00011	X1	00001434	00000123	EP PETROECUADOR		156,36	499.700,3100
##########	00016	X1	00001457	0038984	Factura Retenida No: 00001213		282,72	499.417,5900
##########	00016	X1	00001457	0038984	Factura Retenida No: 00001213		353,4	499.064,1900
##########	00016	X1	00001457	0038984	Factura Retenida No: 00001213		1187,42	497.876,7700
##########	00010	X1	00001432	00001232	SERVICIOS INTEGRADOS CYA	560		498.436,7700
##########	00016	X1	00001458	NC000033	00001222		28253,35	470.183,4200
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001218		2033,53	468.149,8900
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001217		1506,32	466.643,5700
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001209		677,84	465.965,7300
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001222		295,18	465.670,5500
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001212		2544,9	463.125,6500
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001208		73348,37	389.777,2800
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001216		4751,64	385.025,6400
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001205		33292,54	351.733,1000
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001215		414,24	351.318,8600
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001220		42308,76	309.010,1000
##########	00016	X1	00001458	NC000030	00001223		38178,74	270.831,3600
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001211		9452,16	261.379,2000
##########	00016	X1	00001458	RC000470	00001203		4876,8	256.502,4000
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001206		2372,45	254.129,9500
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001219		903,79	253.226,1600
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001213		14008,78	239.217,3800
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001221		35092,54	204.124,8400
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001214		188,29	203.936,5500
##########	00016	X1	00001458	RC000464	00001223		34971,92	168.964,6300
##########	00010	X1	00001433	00001233	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	3124,8		172.089,4300
##########	00016	X1	00001459	0009038	Factura Retenida No: 00001231		55,8	172.033,6300
##########	00016	X1	00001459	RC000466	00001204		4368,33	167.665,3000
##########	00016	X1	00001459	RC000465	00001207		27904,56	139.760,7400
##########	00016	X1	00001459	0009038	Factura Retenida No: 00001231		234,36	139.526,3800
##########	00016	X1	00001460	0009086	Factura Retenida No: 00001233		234,36	139.292,0200
##########	00016	X1	00001460	0009086	Factura Retenida No: 00001233		55,8	139.236,2200
##########	00016	X1	00001461	RC000467	00001227		2131,89	137.104,3300

##########	00016	X1	00001461	RC000467	00001229			32109,66	104.994,6700
##########	00016	X1	00001461	RC000467	00001226			12622,78	92.371,8900
##########	00016	X1	00001461	RC000467	00001228			33743,39	58.628,5000
				TOTAL MES:	Mayo	----------	499.178,9300	513.755,2400	58.628,5000
##########	00010	X1	00001519	00001251	EP PETROECUADOR		2808,96		61.437,4600
##########	00010	X1	00001519	00001249	EP PETROECUADOR		80214,96		141.652,4200
##########	00010	X1	00001519	00001245	EP PETROECUADOR		71452,92		213.105,3400
##########	00010	X1	00001519	00001238	EP PETROECUADOR		574,56		213.679,9000
##########	00010	X1	00001519	00001258	EP PETROECUADOR		3021,76		216.701,6600
##########	00010	X1	00001519	00001244	EP PETROECUADOR		30558,08		247.259,7400
##########	00010	X1	00001519	00001242	EP PETROECUADOR		5937,12		253.196,8600
##########	00010	X1	00001519	00001259	EP PETROECUADOR		19577,6		272.774,4600
##########	00010	X1	00001519	00001257	EP PETROECUADOR		156,35		272.930,8100
##########	00010	X1	00001519	00001254	EP PETROECUADOR		28082,15		301.012,9600
##########	00010	X1	00001519	00001250	EP PETROECUADOR		680,96		301.693,9200
##########	00010	X1	00001519	00001241	EP PETROECUADOR		340,48		302.034,4000
##########	00010	X1	00001519	00001255	EP PETROECUADOR		3115,39		305.149,7900
##########	00010	X1	00001519	00001237	EP PETROECUADOR		13784,75		318.934,5400
##########	00010	X1	00001519	00001236	EP PETROECUADOR		14683,2		333.617,7400
##########	00010	X1	00001519	00001235	EP PETROECUADOR		3404,8		337.022,5400
##########	00010	X1	00001519	00001246	EP PETROECUADOR		5745,6		342.768,1400
##########	00010	X1	00001519	00001256	EP PETROECUADOR		2468,48		345.236,6200
##########	00010	X1	00001519	00001253	EP PETROECUADOR		680,96		345.917,5800
##########	00010	X1	00001519	00001239	EP PETROECUADOR		1957,76		347.875,3400
##########	00010	X1	00001519	00001240	EP PETROECUADOR		1108,68		348.984,0200
##########	00010	X1	00001519	00001252	EP PETROECUADOR		1489,6		350.473,6200
##########	00010	X1	00001519	00001243	EP PETROECUADOR		31728,48		382.202,1000
##########	00010	X1	00001519	00001234	EP PETROECUADOR		1276,8		383.478,9000
##########	00010	X1	00001520	00001260	EP PETROECUADOR		79432,92		462.911,8200
##########	00010	X1	00001521	00001261	FIG OIL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA.		241,92		463.153,7400
##########	00016	X1	00001542	00041329	Factura Retenida No: 00001257			11,73	463.142,0100
##########	00016	X1	00001542	00041264	Factura Retenida No: 00001243			2379,64	460.762,3700
##########	00016	X1	00001542	00041329	Factura Retenida No: 00001257			2,79	460.759,5800
##########	00016	X1	00001542	00041327	Factura Retenida No: 00001255			55,63	460.703,9500
##########	00016	X1	00001542	00041320	Factura Retenida No: 00001246			128,25	460.575,7000
##########	00016	X1	00001542	00041353	Factura Retenida No: 00001237			306,91	460.268,7900
##########	00016	X1	00001542	00041353	Factura Retenida No: 00001237			1031,21	459.237,5800
##########	00016	X1	00001542	00041263	Factura Retenida No: 00001238			12,83	459.224,7500
##########	00016	X1	00001542	00041326	Factura Retenida No: 00001254			2106,16	457.118,5900
##########	00016	X1	00001542	00041325	Factura Retenida No: 00001253			15,2	457.103,3900
##########	00016	X1	00001542	00041324	Factura Retenida No: 00001252			111,72	456.991,6700
##########	00016	X1	00001542	00041355	Factura Retenida No: 00001240			60,81	456.930,8600
##########	00016	X1	00001542	00041325	Factura Retenida No: 00001253			51,07	456.879,7900
##########	00016	X1	00001542	00041324	Factura Retenida No: 00001252			33,25	456.846,5400
##########	00016	X1	00001542	0041321	Factura Retenida No: 00001249			1790,51	455.056,0300
##########	00016	X1	00001542	00041266	Factura Retenida No: 00001245			5358,97	449.697,0600
##########	00016	X1	00001542	00041354	Factura Retenida No: 00001239			34,07	449.662,9900
##########	00016	X1	00001542	00041320	Factura Retenida No: 00001246			102,6	449.560,3900
##########	00016	X1	00001542	00041357	Factura Retenida No: 00001242			132,53	449.427,8600

##########	00016	X1	00001542	00041355	Factura Retenida No: 00001240	18,1	449.409,7600
##########	00016	X1	00001542	00041327	Factura Retenida No: 00001255	69,54	449.340,2200
##########	00016	X1	00001542	00041263	Factura Retenida No: 00001238	43,09	449.297,1300
##########	00016	X1	00001542	00041327	Factura Retenida No: 00001255	233,65	449.063,4800
##########	00016	X1	00001542	0041321	Factura Retenida No: 00001249	6016,12	443.047,3600
##########	00016	X1	00001542	00041357	Factura Retenida No: 00001242	445,28	442.602,0800
##########	00016	X1	00001542	00041357	Factura Retenida No: 00001242	106,02	442.496,0600
##########	00016	X1	00001542	00041356	Factura Retenida No: 00001241	25,54	442.470,5200
##########	00016	X1	00001542	00041262	Factura Retenida No: 00001236	262,2	442.208,3200
##########	00016	X1	00001542	00041696	Factura Retenida No: 00001260	1773,06	440.435,2600
##########	00016	X1	00001542	00041337	Factura Retenida No: 00001259	437	439.998,2600
##########	00016	X1	00001542	00041329	Factura Retenida No: 00001257	3,49	439.994,7700
##########	00016	X1	00001542	00041265	Factura Retenida No: 00001244	682,1	439.312,6700
##########	00016	X1	00001542	00041355	Factura Retenida No: 00001240	14,48	439.298,1900
##########	00016	X1	00001542	00041353	Factura Retenida No: 00001237	245,53	439.052,6600
##########	00016	X1	00001542	00041336	Factura Retenida No: 00001258	53,96	438.998,7000
##########	00016	X1	00001542	00041328	Factura Retenida No: 00001256	185,14	438.813,5600
##########	00016	X1	00001542	00041328	Factura Retenida No: 00001256	44,08	438.769,4800
##########	00016	X1	00001542	00041326	Factura Retenida No: 00001254	501,47	438.268,0100
##########	00016	X1	00001542	00041323	Factura Retenida No: 00001251	210,67	438.057,3400
##########	00016	X1	00001542	00041320	Factura Retenida No: 00001246	430,92	437.626,4200
##########	00016	X1	00001542	00041265	Factura Retenida No: 00001244	2291,86	435.334,5600
##########	00016	X1	00001542	00041354	Factura Retenida No: 00001239	143,09	435.191,4700
##########	00016	X1	00001542	00041262	Factura Retenida No: 00001236	1101,24	434.090,2300
##########	00016	X1	00001542	00041232	Factura Retenida No: 00001235	60,8	434.029,4300
##########	00016	X1	00001542	00041231	Factura Retenida No: 00001234	28,5	434.000,9300
##########	00016	X1	00001542	00041696	Factura Retenida No: 00001260	5957,47	428.043,4600
##########	00016	X1	00001542	00041337	Factura Retenida No: 00001259	349,6	427.693,8600
##########	00016	X1	00001542	00041328	Factura Retenida No: 00001256	55,1	427.638,7600
##########	00016	X1	00001542	00041323	Factura Retenida No: 00001251	50,16	427.588,6000
##########	00016	X1	00001542	0041321	Factura Retenida No: 00001249	1432,41	426.156,1900
##########	00016	X1	00001542	00041326	Factura Retenida No: 00001254	626,83	425.529,3600
##########	00016	X1	00001542	00041264	Factura Retenida No: 00001243	566,58	424.962,7800
##########	00016	X1	00001542	00041263	Factura Retenida No: 00001238	10,26	424.952,5200
##########	00016	X1	00001542	00041232	Factura Retenida No: 00001235	76	424.876,5200
##########	00016	X1	00001542	00041337	Factura Retenida No: 00001259	1468,32	423.408,2000
##########	00016	X1	00001542	00041231	Factura Retenida No: 00001234	95,76	423.312,4400
##########	00016	X1	00001542	00041696	Factura Retenida No: 00001260	1418,45	421.893,9900
##########	00016	X1	00001542	00041266	Factura Retenida No: 00001245	1594,93	420.299,0600
##########	00016	X1	00001542	00041323	Factura Retenida No: 00001251	62,7	420.236,3600
##########	00016	X1	00001542	00041356	Factura Retenida No: 00001241	6,08	420.230,2800
##########	00016	X1	00001542	00041354	Factura Retenida No: 00001239	42,59	420.187,6900
##########	00016	X1	00001542	00041232	Factura Retenida No: 00001235	255,36	419.932,3300
##########	00016	X1	00001542	00041231	Factura Retenida No: 00001234	22,8	419.909,5300
##########	00016	X1	00001542	00041336	Factura Retenida No: 00001258	67,45	419.842,0800
##########	00016	X1	00001542	00041336	Factura Retenida No: 00001258	226,63	419.615,4500
##########	00016	X1	00001542	00041325	Factura Retenida No: 00001253	12,16	419.603,2900
##########	00016	X1	00001542	00041265	Factura Retenida No: 00001244	545,68	419.057,6100
##########	00016	X1	00001542	00041324	Factura Retenida No: 00001252	26,6	419.031,0100
##########	00016	X1	00001542	00041322	Factura Retenida No: 00001250	15,2	419.015,8100

##########	00016	X1	00001542	00041266	Factura Retenida No: 00001245		1275,95	417.739,8600
##########	00016	X1	00001542	00041322	Factura Retenida No: 00001250		51,07	417.688,7900
##########	00016	X1	00001542	00041356	Factura Retenida No: 00001241		7,6	417.681,1900
##########	00016	X1	00001542	NC000029	00001127		33,3	417.647,8900
##########	00016	X1	00001542	NC000029	00001126		100	417.547,8900
##########	00016	X1	00001542	00041264	Factura Retenida No: 00001243		708,23	416.839,6600
##########	00016	X1	00001542	NC000029	00001125		26,66	416.813,0000
##########	00016	X1	00001542	RC000469	00001126		246,5	416.566,5000
##########	00016	X1	00001542	RC000468	00001157		2286	414.280,5000
##########	00016	X1	00001542	RC000468	00001159		2834,64	411.445,8600
##########	00016	X1	00001542	RC000469	00001125		1012,84	410.433,0200
##########	00016	X1	00001542	RC000469	00001127		1220,04	409.212,9800
##########	00016	X1	00001542	00041262	Factura Retenida No: 00001236		327,75	408.885,2300
##########	00016	X1	00001542	00041322	Factura Retenida No: 00001250		12,16	408.873,0700
##########	00010	X1	00001522	00001268	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	907,2		409.780,2700
##########	00010	X1	00001522	00001267	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	705,6		410.485,8700
##########	00016	X1	00001543	00009384	Factura Retenida No: 00001268		68,04	410.417,8300
##########	00016	X1	00001543	00009385	Factura Retenida No: 00001267		12,6	410.405,2300
##########	00016	X1	00001543	00009385	Factura Retenida No: 00001267		52,92	410.352,3100
##########	00016	X1	00001543	00009384	Factura Retenida No: 00001268		16,2	410.336,1100
##########	00011	X1	00001525	00000129	EP PETROECUADOR		35,31	410.300,8000
##########	00011	X1	00001525	00000127	EP PETROECUADOR		297,92	410.002,8800
##########	00011	X1	00001525	00000128	EP PETROECUADOR		49,83	409.953,0500
##########	00016	X1	00001544	RC000471	00001199		2743,2	407.209,8500
##########	00016	X1	00001545	RC000472	00001236		12992,01	394.217,8400
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001258		2673,72	391.544,1200
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001250		602,53	390.941,5900
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001251		2485,43	388.456,1600
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001243		28074,03	360.382,1300
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001253		602,53	359.779,6000
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001245		63223,07	296.556,5300
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001255		2756,57	293.799,9600
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001239		1688,18	292.111,7800
##########	00016	X1	00001545	RC000472	00001235		3012,64	289.099,1400
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001257		138,34	288.960,8000
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001249		70975,92	217.984,8800
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001259		17322,68	200.662,2000
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001241		301,26	200.360,9400
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001242		5253,29	195.107,6500
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001244		27038,44	168.069,2100
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001246		5083,83	162.985,3800
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001254		24847,69	138.137,6900
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001238		508,38	137.629,3100
##########	00016	X1	00001545	RC000472	00001234		1129,74	136.499,5700
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001256		2184,16	134.315,4100
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001237		12165,79	122.149,6200
##########	00016	X1	00001545	RC000473	00001240		717,37	121.432,2500
##########	00010	X1	00001523	00001269	EP PETROECUADOR	32041,29		153.473,5400
##########	00010	X1	00001524	00001271	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	3024		156.497,5400
##########	00016	X1	00001546	00009535	Factura Retenida No: 00001271		226,8	156.270,7400

##########	00016	X1	00001546	00009535	Factura Retenida No: 00001271		54	156.216,7400
##########	00016	X1	00001546	RC000477	00001252		1318,03	154.898,7100
##########	00016	X1	00001547	00042202	Factura Retenida No: 00001269		715,21	154.183,5000
##########	00016	X1	00001547	00042202	Factura Retenida No: 00001269		572,17	153.611,3300
##########	00016	X1	00001547	00042202	Factura Retenida No: 00001269		2403,09	151.208,2400
##########	00016	X1	00001548	RC000474	00001260		70283,94	80.924,3000
				TOTAL MES:	Junio ----------	441.203,3300	418.907,5300	80.924,3000
##########	00010	X1	00001616	00001294	EP PETROECUADOR	35409,92		116.334,2200
##########	00010	X1	00001616	00001295	EP PETROECUADOR	28600,32		144.934,5400
##########	00010	X1	00001616	00001297	EP PETROECUADOR	52447,75		197.382,2900
##########	00010	X1	00001616	00001296	EP PETROECUADOR	38055,02		235.437,3100
##########	00010	X1	00001616	00001274	EP PETROECUADOR	28008,74		263.446,0500
##########	00010	X1	00001616	00001298	EP PETROECUADOR	203080,36		466.526,4100
##########	00010	X1	00001616	00001279	EP PETROECUADOR	65025,3		531.551,7100
##########	00010	X1	00001617	00001301	EP PETROECUADOR	5915,84		537.467,5500
##########	00010	X1	00001617	00001300	EP PETROECUADOR	6000,96		543.468,5100
##########	00010	X1	00001617	00001302	EP PETROECUADOR	2748,31		546.216,8200
##########	00010	X1	00001617	00001299	EP PETROECUADOR	82784,52		629.001,3400
##########	00016	X1	00001641	RC000475	00001269		28350,82	600.650,5200
##########	00010	X1	00001618	00001305	EP PETROECUADOR	5022,08		605.672,6000
##########	00010	X1	00001618	00001306	EP PETROECUADOR	3617,07		609.289,6700
##########	00010	X1	00001618	00001304	EP PETROECUADOR	37984,8		647.274,4700
##########	00016	X1	00001642	00043344	Factura Retenida No: 00001294		632,32	646.642,1500
##########	00016	X1	00001642	0043347	Factura Retenida No: 00001297		936,57	645.705,5800
##########	00016	X1	00001642	0043347	Factura Retenida No: 00001297		3933,58	641.772,0000
##########	00016	X1	00001642	00043345	Factura Retenida No: 00001295		2145,02	639.626,9800
##########	00016	X1	00001642	00043527	Factura Retenida No: 00001274		625,2	639.001,7800
##########	00016	X1	00001642	00043346	Factura Retenida No: 00001296		849,44	638.152,3400
##########	00016	X1	00001642	00043527	Factura Retenida No: 00001274		2100,66	636.051,6800
##########	00016	X1	00001642	00043346	Factura Retenida No: 00001296		2854,12	633.197,5600
##########	00016	X1	00001642	00043344	Factura Retenida No: 00001294		2655,74	630.541,8200
##########	00016	X1	00001642	00043346	Factura Retenida No: 00001296		679,55	629.862,2700
##########	00016	X1	00001642	00043345	Factura Retenida No: 00001295		510,72	629.351,5500
##########	00016	X1	00001642	00043527	Factura Retenida No: 00001274		500,16	628.851,3900
##########	00016	X1	00001642	0043347	Factura Retenida No: 00001297		1170,71	627.680,6800
##########	00016	X1	00001642	00043345	Factura Retenida No: 00001295		638,4	627.042,2800
##########	00016	X1	00001642	00043344	Factura Retenida No: 00001294		790,4	626.251,8800
##########	00016	X1	00001643	00043690	Factura Retenida No: 00001299		1478,3	624.773,5800
##########	00016	X1	00001643	00043203	Factura Retenida No: 00001298		3626,44	621.147,1400
##########	00016	X1	00001643	00042562	Factura Retenida No: 00001302		61,35	621.085,7900
##########	00016	X1	00001643	00043203	Factura Retenida No: 00001298		4533,04	616.552,7500
##########	00016	X1	00001643	00043203	Factura Retenida No: 00001298		15231,03	601.321,7200
##########	00016	X1	00001643	00043202	Factura Retenida No: 00001279		1161,17	600.160,5500
##########	00016	X1	00001643	00042562	Factura Retenida No: 00001302		49,08	600.111,4700
##########	00016	X1	00001643	00043202	Factura Retenida No: 00001279		4876,9	595.234,5700
##########	00016	X1	00001643	00043690	Factura Retenida No: 00001299		1847,87	593.386,7000
##########	00016	X1	00001643	00043690	Factura Retenida No: 00001299		6208,84	587.177,8600
##########	00016	X1	00001643	00042562	Factura Retenida No: 00001302		206,12	586.971,7400
##########	00016	X1	00001643	00043202	Factura Retenida No: 00001279		1451,46	585.520,2800

##########	00016	X1	00001644	00042646	Factura Retenida No: 00001306		271,28	585.249,0000
##########	00016	X1	00001644	00042646	Factura Retenida No: 00001306		64,59	585.184,4100
##########	00016	X1	00001644	00042642	Factura Retenida No: 00001304		847,88	584.336,5300
##########	00016	X1	00001644	00042645	Factura Retenida No: 00001305		376,66	583.959,8700
##########	00016	X1	00001644	00042642	Factura Retenida No: 00001304		2848,86	581.111,0100
##########	00016	X1	00001644	00042645	Factura Retenida No: 00001305		89,68	581.021,3300
##########	00016	X1	00001644	00042646	Factura Retenida No: 00001306		80,74	580.940,5900
##########	00016	X1	00001644	00042645	Factura Retenida No: 00001305		112,1	580.828,4900
##########	00016	X1	00001644	00042642	Factura Retenida No: 00001304		678,3	580.150,1900
##########	00016	X1	00001645	NC000034	00001164		48	580.102,1900
##########	00016	X1	00001645	RC000476	00001164		752	579.350,1900
##########	00010	X1	00001619	00001317	CONSORCIO PEGASO	4838,4		584.188,5900
##########	00010	X1	00001619	00001312	WEATHERFORD SOUTH AMERICA LLC	2451,96		586.640,5500
##########	00010	X1	00001619	00001315	CONSORCIO PEGASO	47364,8		634.005,3500
##########	00010	X1	00001619	00001316	CONSORCIO PEGASO	24472		658.477,3500
##########	00016	X1	00001646	RC000478	00001305		4443,64	654.033,7100
##########	00016	X1	00001646	RC000478	00001302		2431,76	651.601,9500
##########	00016	X1	00001646	RC000478	00001304		33609,76	617.992,1900
##########	00016	X1	00001646	RC000478	00001306		3200,46	614.791,7300
##########	00016	X1	00001646	RC000479	00001301		5234,46	609.557,2700
##########	00010	X1	00001620	00001318	WEATHERFORD SOUTH AMERICA LLC	1058,4		610.615,6700
##########	00010	X1	00001621	00001319	CONSORCIO PEGASO	728		611.343,6700
##########	00010	X1	00001621	00001320	CONSORCIO PEGASO	492,8		611.836,4700
##########	00010	X1	00001621	00001321	PALACIOS COLLANTES HOMERO HERNAN	12000		623.836,4700
##########	00016	X1	00001647	0007143	Factura Retenida No: 00001318		34,02	623.802,4500
##########	00016	X1	00001647	0007143	Factura Retenida No: 00001318		9,45	623.793,0000
##########	00016	X1	00001647	0007044	Factura Retenida No: 00001312		21,89	623.771,1100
##########	00016	X1	00001647	0007044	Factura Retenida No: 00001312		78,81	623.692,3000
##########	00016	X1	00001647	RC000480	00001166		200	623.492,3000
##########	00016	X1	00001648	RC00482	00001298		179689,85	443.802,4500
##########	00010	X1	00001622	00001322	ECUAPET CIA. LTDA.	4009,6		447.812,0500
##########	00016	X1	00001649	00003348	Factura Retenida No: 00001322		128,88	447.683,1700
##########	00016	X1	00001649	00003348	Factura Retenida No: 00001322		35,8	447.647,3700
##########	00016	X1	00001649	RC000483	00001295		25306,18	422.341,1900
##########	00016	X1	00001649	RC000483	00001297		46406,89	375.934,3000
##########	00016	X1	00001649	RC000483	00001294		31331,46	344.602,8400
##########	00016	X1	00001649	RC000483	00001296		33671,91	310.930,9300
##########	00016	X1	00001649	RC000484	00001322		3400	307.530,9300
##########	00016	X1	00001650	4147	Factura Retenida No: 00001316		1788,36	305.742,5700
##########	00016	X1	00001650	4148	Factura Retenida No: 00001315		3481,8	302.260,7700
##########	00016	X1	00001650	4145	Factura Retenida No: 00001320		3	302.257,7700
##########	00016	X1	00001650	4148	Factura Retenida No: 00001315		829	301.428,7700
##########	00016	X1	00001650	4149	Factura Retenida No: 00001317		362,88	301.065,8900
##########	00016	X1	00001650	4147	Factura Retenida No: 00001316		425,8	300.640,0900
##########	00016	X1	00001650	4145	Factura Retenida No: 00001320		10,8	300.629,2900
##########	00016	X1	00001650	4147	Factura Retenida No: 00001316		20,16	300.609,1300
##########	00016	X1	00001650	4148	Factura Retenida No: 00001315		8,4	300.600,7300
##########	00016	X1	00001650	4145	Factura Retenida No: 00001320		11,76	300.588,9700
##########	00016	X1	00001650	4149	Factura Retenida No: 00001317		86,4	300.502,5700
##########	00016	X1	00001650	4148	Factura Retenida No: 00001315		30,24	300.472,3300

##########	00016	X1	00001650	4147	Factura Retenida No: 00001316		5,6	300.466,7300
##########	00016	X1	00001650	NC000038	00001321		12000	288.466,7300
##########	00016	X1	00001650	NC000035	00001279		14230,1	274.236,6300
##########	00016	X1	00001650	RC00485	00001274		24782,72	249.453,9100
##########	00016	X1	00001650	RC000486	00001279		43305,67	206.148,2400
##########	00016	X1	00001650	4145	Factura Retenida No: 00001320		2,8	206.145,4400
##########	00016	X1	00001651	4267	Factura Retenida No: 00001319		10,8	206.134,6400
##########	00016	X1	00001651	00043691	Factura Retenida No: 00001300		133,95	206.000,6900
##########	00016	X1	00001651	4267	Factura Retenida No: 00001319		7	205.993,6900
##########	00016	X1	00001651	4267	Factura Retenida No: 00001319		29,4	205.964,2900
##########	00016	X1	00001651	4267	Factura Retenida No: 00001319		3	205.961,2900
##########	00016	X1	00001651	00043691	Factura Retenida No: 00001300		450,07	205.511,2200
##########	00016	X1	00001651	00043691	Factura Retenida No: 00001300		107,16	205.404,0600
##########	00016	X1	00001652	RC000488	00001231		2834,64	202.569,4200
##########	00016	X1	00001652	RC000487	00001300		5309,78	197.259,6400
##########	00016	X1	00001652	RC000487	00001299		73249,51	124.010,1300
				TOTAL MES:	Julio ----------	692.116,9500	649.031,1200	124.010,1300
##########	00010	X1	00001712	00001328	EP PETROECUADOR	251912,64		375.922,7700
##########	00010	X1	00001712	00001326	EP PETROECUADOR	37123,39		413.046,1600
##########	00010	X1	00001712	00001330	EP PETROECUADOR	19635,06		432.681,2200
##########	00010	X1	00001712	00001323	EP PETROECUADOR	12214,72		444.895,9400
##########	00010	X1	00001712	00001329	EP PETROECUADOR	35835,52		480.731,4600
##########	00010	X1	00001712	00001331	EP PETROECUADOR	68596,08		549.327,5400
##########	00010	X1	00001713	00001334	CONSORCIO PEGASO	8428		557.755,5400
##########	00010	X1	00001713	00001333	CONSORCIO PEGASO	313,6		558.069,1400
##########	00010	X1	00001713	00001337	CONSORCIO PEGASO	29220,8		587.289,9400
##########	00010	X1	00001713	00001335	CONSORCIO PEGASO	313,6		587.603,5400
##########	00010	X1	00001713	00001336	CONSORCIO PEGASO	20428,8		608.032,3400
##########	00016	X1	00001738	RC000489	00001233		2834,64	605.197,7000
##########	00016	X1	00001739	00044511	Factura Retenida No: 00001330		350,63	604.847,0700
##########	00016	X1	00001739	00044511	Factura Retenida No: 00001330		1472,63	603.374,4400
##########	00016	X1	00001739	00044454	Factura Retenida No: 00001331		1224,93	602.149,5100
##########	00016	X1	00001739	00044454	Factura Retenida No: 00001331		1531,16	600.618,3500
##########	00016	X1	00001739	00044454	Factura Retenida No: 00001331		5144,71	595.473,6400
##########	00016	X1	00001739	00044511	Factura Retenida No: 00001330		438,28	595.035,3600
##########	00011	X1	00001719	00000130	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		200	594.835,3600
##########	00016	X1	00001740	00044794	Factura Retenida No: 00001328		18876,69	575.958,6700
##########	00016	X1	00001740	00045127	Factura Retenida No: 00001329		639,92	575.318,7500
##########	00016	X1	00001740	00045127	Factura Retenida No: 00001329		2687,66	572.631,0900
##########	00016	X1	00001740	44535	Factura Retenida No: 00001323		272,65	572.358,4400
##########	00016	X1	00001740	00044794	Factura Retenida No: 00001328		4494,45	567.863,9900
##########	00016	X1	00001740	44535	Factura Retenida No: 00001323		218,12	567.645,8700
##########	00016	X1	00001740	00045127	Factura Retenida No: 00001329		799,9	566.845,9700
##########	00016	X1	00001740	00004512	Factura Retenida No: 00001326		2784,26	564.061,7100
##########	00016	X1	00001740	44535	Factura Retenida No: 00001323		916,1	563.145,6100
##########	00016	X1	00001740	00004512	Factura Retenida No: 00001326		828,65	562.316,9600
##########	00016	X1	00001740	00044794	Factura Retenida No: 00001328		5618,06	556.698,9000
##########	00016	X1	00001740	00004512	Factura Retenida No: 00001326		662,92	556.035,9800
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.	51651,04		607.687,0200

##########	00016	X1	00001741	11111111	Factura Retenida No: 00001342		3873,83	603.813,1900
##########	00016	X1	00001741	11111111	Factura Retenida No: 00001342		922,34	602.890,8500
##########	00016	X1	00001741	NC000036	00001129		35	602.855,8500
##########	00016	X1	00001741	RC000490	00001129		465	602.390,8500
##########	00016	X1	00001742	RC000491	00001322		444,92	601.945,9300
##########	00010	X1	00001715	00001347	CONSORCIO PEGASO	7716,8		609.662,7300
##########	00010	X1	00001715	00001345	CONSORCIO PEGASO	3124,8		612.787,5300
##########	00010	X1	00001715	00001348	CONSORCIO PEGASO	5084,8		617.872,3300
##########	00010	X1	00001715	00001346	CONSORCIO PEGASO	3124,8		620.997,1300
##########	00010	X1	00001715	00001344	CONSORCIO PEGASO	16704,8		637.701,9300
##########	00010	X1	00001716	00001350	CONSORCIO PEGASO	2240		639.941,9300
##########	00016	X1	00001743	RC000492	00001317		4389,12	635.552,8100
##########	00016	X1	00001743	RC000492	00001320		464,44	635.088,3700
##########	00016	X1	00001743	RC000492	00001319		677,8	634.410,5700
##########	00016	X1	00001744	4333	Factura Retenida No: 00001346		234,36	634.176,2100
##########	00016	X1	00001744	00004338	Factura Retenida No: 00001335		2,8	634.173,4100
##########	00016	X1	00001744	00004339	Factura Retenida No: 00001344		298,3	633.875,1100
##########	00016	X1	00001744	11110015	Factura Retenida No: 00001345		55,8	633.819,3100
##########	00016	X1	00001744	00004335	Factura Retenida No: 00001336		1532,16	632.287,1500
##########	00016	X1	00001744	00043004	Factura Retenida No: 00001348		381,36	631.905,7900
##########	00016	X1	00001744	00004334	Factura Retenida No: 00001334		632,1	631.273,6900
##########	00016	X1	00001744	00004340	Factura Retenida No: 00001347		137,8	631.135,8900
##########	00016	X1	00001744	11110015	Factura Retenida No: 00001345		234,36	630.901,5300
##########	00016	X1	00001744	00004340	Factura Retenida No: 00001347		578,76	630.322,7700
##########	00016	X1	00001744	00004339	Factura Retenida No: 00001344		1252,86	629.069,9100
##########	00016	X1	00001744	00004334	Factura Retenida No: 00001334		150,5	628.919,4100
##########	00016	X1	00001744	0004337	Factura Retenida No: 00001333		10,08	628.909,3300
##########	00016	X1	00001744	0004337	Factura Retenida No: 00001333		2,8	628.906,5300
##########	00016	X1	00001744	00043004	Factura Retenida No: 00001348		90,8	628.815,7300
##########	00016	X1	00001744	00004338	Factura Retenida No: 00001335		10,08	628.805,6500
##########	00016	X1	00001744	00004335	Factura Retenida No: 00001336		364,8	628.440,8500
##########	00016	X1	00001744	RC000494	00001331		60695,28	567.745,5700
##########	00016	X1	00001744	4333	Factura Retenida No: 00001346		55,8	567.689,7700
##########	00016	X1	00001745	NC000037	00001330		756,38	566.933,3900
##########	00016	X1	00001745	RC000495	00001323		10807,85	556.125,5400
##########	00016	X1	00001745	RC000495	00001330		16617,14	539.508,4000
##########	00011	X1	00001718	00000131	EP PETROECUADOR		223,44	539.284,9600
##########	00016	X1	00001746	RC000496	00001328		222700	316.584,9600
##########	00016	X1	00001747	0004426	Factura Retenida No: 00001350		40	316.544,9600
##########	00016	X1	00001747	0004426	Factura Retenida No: 00001350		168	316.376,9600
##########	00016	X1	00001747	00004336	Factura Retenida No: 00001337		2191,56	314.185,4000
##########	00016	X1	00001747	00004336	Factura Retenida No: 00001337		521,8	313.663,6000
					TOTAL MES: Agosto ----------	573.669,2500	384.015,7800	313.663,6000
##########	00010	X1	00001824	00001357	EP PETROECUADOR	53710,72		367.374,3200
##########	00010	X1	00001824	00001359	EP PETROECUADOR	27706,56		395.080,8800
##########	00010	X1	00001824	00001360	EP PETROECUADOR	287520,46		682.601,3400
##########	00010	X1	00001824	00001356	EP PETROECUADOR	14510,83		697.112,1700
##########	00010	X1	00001824	00001351	EP PETROECUADOR	37315,11		734.427,2800
##########	00010	X1	00001825	00001361	EP PETROECUADOR	30175,04		764.602,3200

##########	00016	X1	00001836	00046436	Factura Retenida No: 00001356		1077,21	763.525,1100
##########	00016	X1	00001836	00046439	Factura Retenida No: 00001360		21555,65	741.969,4600
##########	00016	X1	00001836	00046436	Factura Retenida No: 00001356		256,48	741.712,9800
##########	00016	X1	00001836	00046439	Factura Retenida No: 00001360		5132,3	736.580,6800
##########	00016	X1	00001836	00046439	Factura Retenida No: 00001360		6415,37	730.165,3100
##########	00016	X1	00001836	00046438	Factura Retenida No: 00001359		618,45	729.546,8600
##########	00016	X1	00001836	00046437	Factura Retenida No: 00001357		4028,3	725.518,5600
##########	00016	X1	00001836	00046436	Factura Retenida No: 00001356		320,6	725.197,9600
##########	00016	X1	00001836	00046437	Factura Retenida No: 00001357		959,12	724.238,8400
##########	00016	X1	00001836	00046438	Factura Retenida No: 00001359		494,76	723.744,0800
##########	00016	X1	00001836	00046437	Factura Retenida No: 00001357		1198,9	722.545,1800
##########	00016	X1	00001836	RC000497	00001329		31708,04	690.837,1400
##########	00016	X1	00001836	RC000497	00001326		32847,56	657.989,5800
##########	00016	X1	00001836	00046438	Factura Retenida No: 00001359		2077,99	655.911,5900
##########	00010	X1	00001826	00001362	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.	28155,68		684.067,2700
##########	00010	X1	00001826	00001363	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.	30464		714.531,2700
##########	00016	X1	00001837	00045506	Factura Retenida No: 00001361		538,84	713.992,4300
##########	00016	X1	00001837	134995	Factura Retenida No: 00001362		502,78	713.489,6500
##########	00016	X1	00001837	134996	Factura Retenida No: 00001363		544	712.945,6500
##########	00016	X1	00001837	00045506	Factura Retenida No: 00001361		2263,13	710.682,5200
##########	00016	X1	00001837	134996	Factura Retenida No: 00001363		2284,8	708.397,7200
##########	00016	X1	00001837	134995	Factura Retenida No: 00001362		2111,68	706.286,0400
##########	00016	X1	00001837	00045506	Factura Retenida No: 00001361		673,55	705.612,4900
##########	00016	X1	00001838	RC000012	00001342		46854,87	658.757,6200
##########	00016	X1	00001838	RC000499	00001361		26699,52	632.058,1000
##########	00016	X1	00001838	RC000013	00001333		300,72	631.757,3800
##########	00016	X1	00001838	RC000013	00001335		300,72	631.456,6600
##########	00016	X1	00001838	RC000013	00001334		7645,4	623.811,2600
##########	00016	X1	00001838	RC000013	00001336		18531,84	605.279,4200
##########	00010	X1	00001827	00001366	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	1713,6		606.993,0200
##########	00010	X1	00001827	00001365	CONSORCIO PEGASO	4860,8		611.853,8200
##########	CO001	10	00000840	ND000004	ND 52579049	3844,92		615.698,7400
##########	CO001	10	00000841	NC000039	00001367		3844,92	611.853,8200
##########	CO001	10	00000844	00003506	Factura Retenida No: 00001367		128,88	611.724,9400
##########	CO001	10	00000844	00003506	Factura Retenida No: 00001367		35,8	611.689,1400
##########	CO001	10	00000844	00001367	52579049		4009	607.680,1400
##########	00010	X1	00001828	00001367	ECUAPET CIA. LTDA.	4009,6		611.689,7400
##########	00010	X1	00001829	00001368	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	15004,81		626.694,5500
##########	00016	X1	00001840	ND ND00000	ND 52579049	164,08		626.858,6300
##########	00016	X1	00001841	0010508	Factura Retenida No: 00001366		128,52	626.730,1100
##########	00016	X1	00001841	0010508	Factura Retenida No: 00001366		30,6	626.699,5100
##########	00016	X1	00001841	RC000502	00001344		15153,64	611.545,8700
##########	00016	X1	00001841	RC000502	00001346		2834,64	608.711,2300
##########	00016	X1	00001841	RC000502	00001348		4612,64	604.098,5900
##########	00016	X1	00001841	RC000502	00001337		26507,44	577.591,1500
##########	00016	X1	00001841	RC000502	00001345		2834,64	574.756,5100
##########	00016	X1	00001841	RC000502	00001347		7000,24	567.756,2700
##########	00011	X1	00001830	00000134	EP PETROECUADOR		77,25	567.679,0200
##########	00011	X1	00001830	00000133	EP PETROECUADOR		148,08	567.530,9400
##########	00011	X1	00001830	00000132	EP PETROECUADOR		111,72	567.419,2200

##########	00016	X1	00001842	RC000503	00001037		846	566.573,2200
##########	00016	X1	00001842	NC000040	00001037		54	566.519,2200
##########	00016	X1	00001843	RC000504	00001315		43015,36	523.503,8600
##########	00016	X1	00001843	RC000504	00001350		2032	521.471,8600
##########	00016	X1	00001843	RC000504	00001316		22232,08	499.239,7800
##########	00016	X1	00001844	00046432	Factura Retenida No: 00001351		831,2	498.408,5800
##########	00016	X1	00001844	00046432	Factura Retenida No: 00001351		2792,84	495.615,7400
##########	00016	X1	00001844	00046432	Factura Retenida No: 00001351		664,96	494.950,7800
##########	00016	X1	00001845	RC000506	00001357		47524,4	447.426,3800
##########	00016	X1	00001845	RC000506	00001359		24515,36	422.911,0200
##########	00016	X1	00001845	RC000505	00001363		27635,2	395.275,8200
##########	00016	X1	00001845	RC000505	00001362		25541,22	369.734,6000
##########	00016	X1	00001845	RC000506	00001360		254305,42	115.429,1800
##########	00016	X1	00001845	RC000506	00001351		32948,86	82.480,3200
##########	00016	X1	00001846	NC000041	00001356		240,03	82.240,2900
##########	00016	X1	00001846	RC000507	00001356		12468,43	69.771,8600
##########	00016	X1	00001847	4619	Factura Retenida No: 00001365		364,56	69.407,3000
##########	00016	X1	00001847	4619	Factura Retenida No: 00001365		86,8	69.320,5000
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	539.156,2100	783.499,3100	69.320,5000
##########	00010	X1	00001904	00001374	EP PETROECUADOR	345773,4		415.093,9000
##########	00010	X1	00001904	00001378	EP PETROECUADOR	84833,35		499.927,2500
##########	00010	X1	00001904	00001377	EP PETROECUADOR	7405,44		507.332,6900
##########	00010	X1	00001904	00001381	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.	28570,08		535.902,7700
##########	00010	X1	00001904	00001380	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.	20996,64		556.899,4100
##########	00010	X1	00001904	00001379	EP PETROECUADOR	53720,29		610.619,7000
##########	00010	X1	00001904	00001375	EP PETROECUADOR	41026,77		651.646,4700
##########	00010	X1	00001904	00001376	EP PETROECUADOR	4894,4		656.540,8700
##########	00010	X1	00001904	00001373	EP PETROECUADOR	15543,97		672.084,8400
##########	00016	X1	00001927	136734	Factura Retenida No: 00001381		2142,76	669.942,0800
##########	00016	X1	00001927	136734	Factura Retenida No: 00001381		510,18	669.431,9000
##########	00010	X1	00001905	00001382	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	3024		672.455,9000
##########	00010	X1	00001905	00001385	CYFOIL CIA. LTDA.	380,8		672.836,7000
##########	00010	X1	00001905	00001384	CYFOIL CIA. LTDA.	380,8		673.217,5000
##########	00010	X1	00001905	00001383	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	1612,8		674.830,3000
##########	00016	X1	00001928	0023844	Factura Retenida No: 00001384		28,56	674.801,7400
##########	00016	X1	00001928	00023843	Factura Retenida No: 00001385		6,8	674.794,9400
##########	00016	X1	00001928	00023843	Factura Retenida No: 00001385		28,56	674.766,3800
##########	00016	X1	00001928	0023844	Factura Retenida No: 00001384		6,8	674.759,5800
##########	00010	X1	00001906	00001386	PLACENCIA VILLAVICENCIO LIDER MESIAS	1567,5		676.327,0800
##########	00016	X1	00001929	2431	Factura Retenida No: 00001386			676.327,0800
##########	00016	X1	00001929	2431	Factura Retenida No: 00001386		27,99	676.299,0900
##########	00010	X1	00001907	00001388	CONSORCIO PEGASO	5891,2		682.190,2900
##########	00016	X1	00001930	00047418	Factura Retenida No: 00001378		6362,5	675.827,7900
##########	00016	X1	00001930	00047760	Factura Retenida No: 00001375		2948,53	672.879,2600
##########	00016	X1	00001930	00047691	Factura Retenida No: 00001379		4027,37	668.851,8900
##########	00016	X1	00001930	00047417	Factura Retenida No: 00001377		165,3	668.686,5900
##########	00016	X1	00001930	00047425	Factura Retenida No: 00001374		25933,01	642.753,5800
##########	00016	X1	00001930	00047425	Factura Retenida No: 00001374		7718,16	635.035,4200
##########	00016	X1	00001930	00047691	Factura Retenida No: 00001379		958,9	634.076,5200

##########	00016	X1	00001930	00047418	Factura Retenida No: 00001378		1514,88	632.561,6400
##########	00016	X1	00001930	00047417	Factura Retenida No: 00001377		555,41	632.006,2300
##########	00016	X1	00001930	00047417	Factura Retenida No: 00001377		132,24	631.873,9900
##########	00016	X1	00001930	00047416	Factura Retenida No: 00001373		1165,8	630.708,1900
##########	00016	X1	00001930	00047691	Factura Retenida No: 00001379		1198,62	629.509,5700
##########	00016	X1	00001930	00047761	Factura Retenida No: 00001376		109,25	629.400,3200
##########	00016	X1	00001930	00047761	Factura Retenida No: 00001376		367,08	629.033,2400
##########	00016	X1	00001930	00047760	Factura Retenida No: 00001375		702,03	628.331,2100
##########	00016	X1	00001930	00047416	Factura Retenida No: 00001373		346,96	627.984,2500
##########	00016	X1	00001930	00047425	Factura Retenida No: 00001374		6174,53	621.809,7200
##########	00016	X1	00001930	00047761	Factura Retenida No: 00001376		87,4	621.722,3200
##########	00016	X1	00001930	00047416	Factura Retenida No: 00001373		277,57	621.444,7500
##########	00016	X1	00001930	00047760	Factura Retenida No: 00001375		877,54	620.567,2100
##########	00016	X1	00001930	00047418	Factura Retenida No: 00001378		1893,6	618.673,6100
##########	00016	X1	00001931	00010925	Factura Retenida No: 00001382		54	618.619,6100
##########	00016	X1	00001931	00010925	Factura Retenida No: 00001382		226,8	618.392,8100
##########	00016	X1	00001931	00010926	Factura Retenida No: 00001383		28,8	618.364,0100
##########	00016	X1	00001931	00010926	Factura Retenida No: 00001383		120,96	618.243,0500
##########	00016	X1	00001932	136735	Factura Retenida No: 00001380		1574,75	616.668,3000
##########	00016	X1	00001932	136735	Factura Retenida No: 00001380		374,94	616.293,3600
##########	00016	X1	00001932	508	00001161		4633,41	611.659,9500
##########	00010	X1	00001908	00001389	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	4390,4		616.050,3500
##########	00011	X1	00001911	00000151	EP PETROECUADOR		22,16	616.028,1900
##########	00011	X1	00001912	00000152	EP PETROECUADOR		1713,04	614.315,1500
##########	00016	X1	00001933	RC000509	00001378		75062,37	539.252,7800
##########	00016	X1	00001933	RC000509	00001373		13753,64	525.499,1400
##########	00016	X1	00001933	RC000509	00001377		6552,49	518.946,6500
##########	00016	X1	00001934	RC00511	00001365		4409,44	514.537,2100
##########	00010	X1	00001909	00001390	ACCESOIL CIA. LTDA.	12992		527.529,2100
##########	00016	X1	00001935	NC000042	00001379		691,23	526.837,9800
##########	00016	X1	00001935	RC000512	00001374		305947,7	220.890,2800
##########	00016	X1	00001935	RC000512	00001376		4330,67	216.559,6100
##########	00016	X1	00001935	RC000512	00001375		34785,63	181.773,9800
##########	00016	X1	00001935	RC000512	00001379		46822,07	134.951,9100
##########	00010	X1	00001910	00001391	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	2217,6		137.169,5100
##########	00010	X1	00001910	00001392	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC	2318,4		139.487,9100
##########	00016	X1	00001936	00000706	Factura Retenida No: 00001390		116	139.371,9100
##########	00016	X1	00001936	RC000513	00001380		19046,95	120.324,9600
##########	00016	X1	00001936	RC000513	00001381		25917,14	94.407,8200
##########	00016	X1	00001937	RC000514	00001312		2351,26	92.056,5600
##########	00016	X1	00001937	RC000514	00001318		1014,93	91.041,6300
##########	00016	X1	00001938	00004807	Factura Retenida No: 00001388		105,2	90.936,4300
##########	00016	X1	00001938	00004807	Factura Retenida No: 00001388		441,84	90.494,5900
##########	00016	X1	00001938	RC000515	00001268		822,96	89.671,6300
##########	00016	X1	00001938	RC000515	00001267		640,08	89.031,5500
##########	00016	X1	00001939	00011209	Factura Retenida No: 00001391		166,32	88.865,2300
##########	00016	X1	00001939	00011209	Factura Retenida No: 00001391		39,6	88.825,6300
##########	00016	X1	00001939	00011210	Factura Retenida No: 00001392		41,4	88.784,2300
##########	00016	X1	00001939	00011210	Factura Retenida No: 00001392		173,88	88.610,3500

				TOTAL MES: Octubre ----------	637.539,8400	618.249,9900	88.610,3500
##########	00010	X1	00002004	00001398	EP PETROECUADOR	2638,72		91.249,0700
##########	00010	X1	00002004	00001396	EP PETROECUADOR	14600,2		105.849,2700
##########	00010	X1	00002004	00001400	EP PETROECUADOR	337953		443.802,2700
##########	00010	X1	00002004	00001397	EP PETROECUADOR	15858,92		459.661,1900
##########	00010	X1	00002004	00001394	EP PETROECUADOR	42617,45		502.278,6400
##########	00010	X1	00002004	00001399	EP PETROECUADOR	61951,38		564.230,0200
##########	00010	X1	00002004	00001393	EP PETROECUADOR	72647,79		636.877,8100
##########	00010	X1	00002004	00001395	EP PETROECUADOR	12725,44		649.603,2500
##########	00016	X1	00002010	00048960	Factura Retenida No: 00001397		274,74	649.328,5100
##########	00016	X1	00002010	00048863	Factura Retenida No: 00001398		47,12	649.281,3900
##########	00016	X1	00002010	00048961	Factura Retenida No: 00001399		1104,28	648.177,1100
##########	00016	X1	00002010	00048863	Factura Retenida No: 00001398		197,9	647.979,2100
##########	00016	X1	00002010	00049142	Factura Retenida No: 00001395		284,05	647.695,1600
##########	00016	X1	00002010	00049143	Factura Retenida No: 00001400		7498,71	640.196,4500
##########	00016	X1	00002010	00048959	Factura Retenida No: 00001396		1082,4	639.114,0500
##########	00016	X1	00002010	00048959	Factura Retenida No: 00001396		257,71	638.856,3400
##########	00016	X1	00002010	00049143	Factura Retenida No: 00001400		25195,65	613.660,6900
##########	00016	X1	00002010	00048961	Factura Retenida No: 00001399		1380,35	612.280,3400
##########	00016	X1	00002010	00049143	Factura Retenida No: 00001400		5998,97	606.281,3700
##########	00016	X1	00002010	00048959	Factura Retenida No: 00001396		322,14	605.959,2300
##########	00016	X1	00002010	00048961	Factura Retenida No: 00001399		4637,98	601.321,2500
##########	00016	X1	00002010	00048960	Factura Retenida No: 00001397		1153,91	600.167,3400
##########	00016	X1	00002010	00001394	Factura Retenida No: 00001394		739,08	599.428,2600
##########	00016	X1	00002010	00048863	Factura Retenida No: 00001398		58,9	599.369,3600
##########	00016	X1	00002010	00049142	Factura Retenida No: 00001395		227,24	599.142,1200
##########	00016	X1	00002010	00001394	Factura Retenida No: 00001394		3104,14	596.037,9800
##########	00016	X1	00002010	00049142	Factura Retenida No: 00001395		954,41	595.083,5700
##########	00016	X1	00002010	00001394	Factura Retenida No: 00001394		923,85	594.159,7200
##########	00016	X1	00002010	00048960	Factura Retenida No: 00001397		343,43	593.816,2900
##########	00016	X1	00002011	RC000516	00001271		2743,2	591.073,0900
##########	00011	X1	00002030	00000153	EP PETROECUADOR		210,46	590.862,6300
##########	00011	X1	00002030	00000154	EP PETROECUADOR		111,73	590.750,9000
##########	00011	X1	00002031	00000156	EP PETROECUADOR		168,19	590.582,7100
##########	00011	X1	00002031	00000155	EP PETROECUADOR		473,48	590.109,2300
##########	00010	X1	00002005	00001401	CONSORCIO PEGASO	302,4		590.411,6300
##########	00010	X1	00002005	00001402	CONSORCIO PEGASO	4860,8		595.272,4300
##########	00016	X1	00002012	RC000517	00001398		2334,8	592.937,6300
##########	00011	X1	00002032	00000157	EP PETROECUADOR		1228,92	591.708,7100
##########	00011	X1	00002032	00000158	EP PETROECUADOR		2010,96	589.697,7500
##########	00010	X1	00002006	00001409	ACCESOIL CIA. LTDA.	1154,24		590.851,9900
##########	00010	X1	00002006	00001410	TRIPOINT S.A	4009,6		594.861,5900
##########	00010	X1	00002006	00001405	CONSTRAPE S.A.	202,02		595.063,6100
##########	00010	X1	00002006	00001406	CONSTRAPE S.A.	300		595.363,6100
##########	00010	X1	00002006	00001408	ACCESOIL CIA. LTDA.	2217,6		597.581,2100
##########	00010	X1	00002006	00001407	PLACENCIA VILLAVICENCIO LIDER MESIAS	2055		599.636,2100
##########	00010	X1	00002006	00001403	CYFOIL CIA. LTDA.	700		600.336,2100
##########	00016	X1	00002013	00000745	Factura Retenida No: 00001409		10,31	600.325,9000
##########	00016	X1	00002013	00006219	Factura Retenida No: 00001406		5,36	600.320,5400

##########	00016	X1	00002013	00006218	Factura Retenida No: 00001405		15,15	600.305,3900
##########	00016	X1	00002013	00006218	Factura Retenida No: 00001405		3,61	600.301,7800
##########	00016	X1	00002013	22222222	Factura Retenida No: 00001407		36,7	600.265,0800
##########	00016	X1	00002013	0024313	Factura Retenida No: 00001403		12,5	600.252,5800
##########	00016	X1	00002013	00000746	Factura Retenida No: 00001408		39,6	600.212,9800
##########	00016	X1	00002013	00006219	Factura Retenida No: 00001406		22,5	600.190,4800
##########	00016	X1	00002014	RC000519	00001390		12876	587.314,4800
##########	00016	X1	00002014	RC000518	00001389		1500	585.814,4800
##########	00016	X1	00002015	00048958	Factura Retenida No: 00001393		1616,9	584.197,5800
##########	00016	X1	00002015	00048958	Factura Retenida No: 00001393		5432,8	578.764,7800
##########	00016	X1	00002015	00048958	Factura Retenida No: 00001393		1293,52	577.471,2600
##########	00016	X1	00002015	RC000520	00001396		12769,76	564.701,5000
##########	00016	X1	00002015	RC000520	00001393		64094,11	500.607,3900
##########	00016	X1	00002015	RC000520	00001397		13613,36	486.994,0300
##########	00016	X1	00002015	RC000520	00001399		54717,04	432.276,9900
##########	00016	X1	00002016	RC000521	00001400		297248,71	135.028,2800
##########	00016	X1	00002016	RC000521	00001394		36621,46	98.406,8200
##########	00016	X1	00002016	RC000521	00001395		11259,74	87.147,0800
##########	00010	X1	00002007	00001415	OZALNAMOR S.A.	45,52		87.192,6000
##########	00010	X1	00002007	00001414	OZALNAMOR S.A.	1433,6		88.626,2000
##########	00010	X1	00002007	00001370	OZALNAMOR S.A.	45,52		88.671,7200
##########	00016	X1	00002017	11164	Factura Retenida No: 00001415		1,46	88.670,2600
##########	00016	X1	00002017	11154	Factura Retenida No: 00001414		12,8	88.657,4600
##########	00016	X1	00002017	11154	Factura Retenida No: 00001414		46,08	88.611,3800
##########	00016	X1	00002017	11164	Factura Retenida No: 00001415		0,41	88.610,9700
##########	00016	X1	00002018	RC000522	00001388		5344,16	83.266,8100
##########	00016	X1	00002019	5816	Factura Retenida No: 00001410		35,8	83.231,0100
##########	00016	X1	00002019	5816	Factura Retenida No: 00001410		128,88	83.102,1300
##########	00016	X1	00002020	525	00001040		2450	80.652,1300
##########	00016	X1	00002020	525	00001041		808	79.844,1300
##########	00016	X1	00002020	523	00001384		345,44	79.498,6900
##########	00016	X1	00002020	523	00001385		345,44	79.153,2500
##########	00016	X1	00002020	525	000954		346,5	78.806,7500
##########	00016	X1	00002020	525	000957		313,92	78.492,8300
##########	00016	X1	00002021	526	00001389		1500	76.992,8300
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	578.319,2000	589.936,7200	76.992,8300
##########	00010	X1	00002106	1425	EP PETROECUADOR	1824,76		78.817,5900
##########	00010	X1	00002106	1420	EP PETROECUADOR	288923,88		367.741,4700
##########	00010	X1	00002106	1417	EP PETROECUADOR	36547,34		404.288,8100
##########	00010	X1	00002106	1416	EP PETROECUADOR	31536,96		435.825,7700
##########	00010	X1	00002106	1426	EP PETROECUADOR	2010,96		437.836,7300
##########	00010	X1	00002106	1422	EP PETROECUADOR	111514,65		549.351,3800
##########	00010	X1	00002106	1427	EP PETROECUADOR	1228,92		550.580,3000
##########	00010	X1	00002106	1424	EP PETROECUADOR	170,24		550.750,5400
##########	00010	X1	00002106	1418	EP PETROECUADOR	36516,48		587.267,0200
##########	00010	X1	00002107	00001428	IMPREXCOM CIA. LTDA.	500,01		587.767,0300
##########	00016	X1	00002125	00000001	Factura Retenida No: 00001428		8,93	587.758,1000
##########	00016	X1	00002125	527	00001410		3844,92	583.913,1800
##########	00010	X1	00002108	1431	EP PETROECUADOR	54551,28		638.464,4600

##########	00010	X1	00002108	1432	EP PETROECUADOR	44962,51		683.426,9700
##########	00010	X1	00002108	00001430	CONSTRAPE S.A.	303,03		683.730,0000
##########	00010	X1	00002108	00001429	PETROBELL INC. GRANTMINING S.A	5376		689.106,0000
##########	00016	X1	00002126	00000001	Factura Retenida No: 00001430		5,41	689.100,5900
##########	00016	X1	00002126	00050468	Factura Retenida No: 1426		150,82	688.949,7700
##########	00016	X1	00002126	0050890	Factura Retenida No: 1424		3,8	688.945,9700
##########	00016	X1	00002126	00050683	Factura Retenida No: 1420		21666,1	667.279,8700
##########	00016	X1	00002126	00050567	Factura Retenida No: 1418		652,08	666.627,7900
##########	00016	X1	00002126	00050888	Factura Retenida No: 1416		703,95	665.923,8400
##########	00016	X1	00002126	00050567	Factura Retenida No: 1418		2738,74	663.185,1000
##########	00016	X1	00002126	00050683	Factura Retenida No: 1420		5158,6	658.026,5000
##########	00016	X1	00002126	00050469	Factura Retenida No: 1427		21,95	658.004,5500
##########	00016	X1	00002126	0050890	Factura Retenida No: 1424		3,04	658.001,5100
##########	00016	X1	00002126	00050888	Factura Retenida No: 1416		563,16	657.438,3500
##########	00016	X1	00002126	00050567	Factura Retenida No: 1418		815,1	656.623,2500
##########	00016	X1	00002126	00050889	Factura Retenida No: 1422		8320,35	648.302,9000
##########	00016	X1	00002126	00050469	Factura Retenida No: 1427		27,43	648.275,4700
##########	00016	X1	00002126	00050468	Factura Retenida No: 1426		44,89	648.230,5800
##########	00016	X1	00002126	00050468	Factura Retenida No: 1426		35,91	648.194,6700
##########	00016	X1	00002126	00050739	Factura Retenida No: 1425		136,86	648.057,8100
##########	00016	X1	00002126	00050739	Factura Retenida No: 1425		32,59	648.025,2200
##########	00016	X1	00002126	00050683	Factura Retenida No: 1420		6448,24	641.576,9800
##########	00016	X1	00002126	00050682	Factura Retenida No: 1417		814,74	640.762,2400
##########	00016	X1	00002126	00050889	Factura Retenida No: 1422		1981,04	638.781,2000
##########	00016	X1	00002126	00050739	Factura Retenida No: 1425		40,73	638.740,4700
##########	00016	X1	00002126	00050889	Factura Retenida No: 1422		2476,3	636.264,1700
##########	00016	X1	00002126	00050682	Factura Retenida No: 1417		2737,54	633.526,6300
##########	00016	X1	00002126	00000001	Factura Retenida No: 1429		96	633.430,6300
##########	00016	X1	00002126	00050888	Factura Retenida No: 1416		2365,27	631.065,3600
##########	00016	X1	00002126	00050469	Factura Retenida No: 1427		92,17	630.973,1900
##########	00016	X1	00002126	0050890	Factura Retenida No: 1424		12,77	630.960,4200
##########	00016	X1	00002126	00050682	Factura Retenida No: 1417		651,8	630.308,6200
##########	00016	X1	00002126	RC000530	00001366		1554,48	628.754,1400
##########	00016	X1	00002127	00050877	Factura Retenida No: 1431		1217,66	627.536,4800
##########	00016	X1	00002127	00050980	Factura Retenida No: 1432		3369,17	624.167,3100
##########	00016	X1	00002127	00050980	Factura Retenida No: 1432		1002,73	623.164,5800
##########	00016	X1	00002127	00050877	Factura Retenida No: 1431		4091,35	619.073,2300
##########	00016	X1	00002127	00050980	Factura Retenida No: 1432		802,18	618.271,0500
##########	00016	X1	00002127	00050877	Factura Retenida No: 1431		974,13	617.296,9200
##########	00011	X1	00002112	00000011	EP PETROECUADOR		42,56	617.254,3600
##########	00011	X1	00002112	159	EP PETROECUADOR		46,82	617.207,5400
##########	00010	X1	00002109	00001433	WEATHERFORD SOUTH AMERICA L.L.C	1716,4		618.923,9400
##########	00016	X1	00002128	00000001	Factura Retenida No: 00001433		15,33	618.908,6100
##########	00011	X1	00002113	162	EP PETROECUADOR		40,22	618.868,3900
##########	00016	X1	00002129	RC000531	1427		1087,37	617.781,0200
##########	00016	X1	00002130	00005014	Factura Retenida No: 00001401		5,4	617.775,6200
##########	00016	X1	00002130	00005015	Factura Retenida No: 00001402		364,56	617.411,0600
##########	00016	X1	00002130	00005014	Factura Retenida No: 00001401		22,68	617.388,3800
##########	00016	X1	00002130	00005015	Factura Retenida No: 00001402		86,8	617.301,5800
##########	00016	X1	00002130	RC000532	1426		510,42	616.791,1600

##########	00016	X1	00002130	NC000043	1426		1268,92	615.522,2400
##########	00010	X1	00002110	00001434	CONSORCIO PEGASO	3248		618.770,2400
##########	00016	X1	00002131	RC000533	1418		32310,56	586.459,6800
##########	00011	X1	00002114	00000012	EP PETROECUADOR		576,63	585.883,0500
##########	00016	X1	00002132	RC000534	1420		255608,38	330.274,6700
##########	00016	X1	00002132	529	00001415		43,65	330.231,0200
##########	00016	X1	00002132	529	00001414		1374,72	328.856,3000
##########	00016	X1	00002132	RC000534	1417		32296,44	296.559,8600
##########	00016	X1	00002133	NC000045	1416		627,89	295.931,9700
##########	00016	X1	00002133	NC000044	1425		1487,91	294.444,0600
##########	00016	X1	00002133	RC000536	1431		48268,14	246.175,9200
##########	00016	X1	00002133	RC000535	00001401		274,32	245.901,6000
##########	00016	X1	00002133	RC000537	1416		27276,69	218.624,9100
##########	00016	X1	00002133	RC000536	1422		98160,33	120.464,5800
##########	00016	X1	00002133	RC000537	1432		39748,21	80.716,3700
##########	00016	X1	00002133	RC000536	1425		126,67	80.589,7000
##########	00016	X1	00002133	RC000535	00001402		4409,44	76.180,2600
##########	00016	X1	00002133	RC000536	1424		150,63	76.029,6300
##########	00016	X1	00002134	00005168	Factura Retenida No: 00001434		58	75.971,6300
##########	00016	X1	00002134	00005168	Factura Retenida No: 00001434		243,6	75.728,0300
##########	00010	X1	00002111	00001436	FRONTERAMAZ S.A.	1968,12		77.696,1500
##########	00010	X1	00002111	00001435	FRONTERAMAZ S.A.	5544		83.240,1500
##########	00016	X1	00002135	00009206	Factura Retenida No: 00001435		99	83.141,1500
##########	00016	X1	00002135	00009207	Factura Retenida No: 00001436		35,15	83.106,0000
##########	CO001	X1	00002269		AJUSTE CLIENTES 2012	0,06		83.106,0600
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	628.443,6000	622.330,3700	83.106,0600
Clientes NO Relacionados				TOTAL AL:	31/12/2012 ----------	6.651.302,1900	6.689.947,6900	83.106,0600
TOTAL MAYORES:						6.651.302,1900	6.689.947,6900	

38

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.2.01.99 Hasta: 1.1.2.01.99ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2012

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO: 1.1.2.01.99								
NOMBRE: (-) Provision Cuentas Incobrables								
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	CO001	10	00000001		INICIAL		1458,23	-1.458,2300
					TOTAL MES: Julio ----------	0,0000	1.458,2300	-1.458,2300
(-) Provision Cuentas Incobrables					TOTAL AL: 31/12/2012 ----------	0,0000	1.458,2300	-1.458,2300
TOTAL MAYORES:						0,0000	1.458,2300	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

830,65

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.1.02.05 Hasta: 5.1.1.02.05ZZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	5.1.1.02.05							
NOMBRE:	Gasto Combustibles							
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	00001	X1	00000429	00123731	CAJA CHICA	8.93		8.93
##########	00001	X1	00000431	00029279	CAJA CHICA	8.93		17.86
##########	00001	X1	00000437	00001428	CAJA CHICA	8.93		26.79
##########	00001	X1	00000438	00001319	CAJA CHICA	13.39		40.18
##########	00001	X1	00000439	00250609	CAJA CHICA	18.75		58.93
##########	00001	X1	00000440	00299359	CAJA CHICA	6.25		65.18
##########	00001	X1	00000441	00119577	CAJA CHICA	8.93		74.11
##########	00001	X1	00000443	00531487	CAJA CHICA	49.11		123.22
##########	00001	X1	00000444	00083032	CAJA CHICA	35.71		158.93
##########	00001	X1	00000444	00005223	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON	714.29		873.22
##########	00001	X1	00000446	00083313	CAJA CHICA	35.71		908.93
##########	00001	X1	00000446	00105451	CAJA CHICA	53.57		962.50
##########	00001	X1	00000447	00036217	CAJA CHICA	17.86		980.36
##########	00001	X1	00000448	00176802	CAJA CHICA	12.5		992.86
##########	00001	X1	00000452	00002286	CAJA CHICA	49.11		1,041.97
##########	00001	X1	00000452	00533789	CAJA CHICA	26.25		1,068.22
##########	00001	X1	00000454	00084081	CAJA CHICA	40.18		1,108.40
##########	00001	X1	00000455	00106353	CAJA CHICA	47.32		1,155.72
##########	00001	X1	00000456	00535230	CAJA CHICA	14.29		1,170.01
##########	00001	X1	00000457	0002642	CAJA CHICA	53.57		1,223.58
##########	00001	X1	00000457	00002641	CAJA CHICA	47.32		1,270.90
##########	00001	X1	00000458	00073137	CAJA CHICA	56.25		1,327.15
##########	00001	X1	00000459	00005321	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON	714.29		2,041.44
##########	00001	X1	00000459	00002792	CAJA CHICA	49.11		2,090.55
					TOTAL MES: Agosto ----------	2,090.5500	0.0000	2,090.55
##########	00001	X1	00000516	00536745	CAJA CHICA	35.71		2,126.26
##########	00001	X1	00000516	00054372	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5979.08		8,105.34
##########	00001	X1	00000516	00073339	CAJA CHICA	50.89		8,156.23
##########	00001	X1	00000517	00152243	CAJA CHICA	17.86		8,174.09
##########	00001	X1	00000518	00089280	CAJA CHICA	8.93		8,183.02
##########	00001	X1	00000523	00537772	CAJA CHICA	8.93		8,191.95
##########	00001	X1	00000524	00541064	CAJA CHICA	27.68		8,219.63
##########	00001	X1	00000525	00136447	CAJA CHICA	8.04		8,227.67
##########	00001	X1	00000525	00178128	CAJA CHICA	13.39		8,241.06
##########	00001	X1	00000526	00043900	CAJA CHICA	11.53		8,252.59
##########	00001	X1	00000526	00033129	CAJA CHICA	17.86		8,270.45
##########	00001	X1	00000528	00136745	CAJA CHICA	8.93		8,279.38
##########	00001	X1	00000532	00090500	CAJA CHICA	8.93		8,288.31

557.28

##########	00001	X1	00000536	00117706	CAJA CHICA	35.71		8,324.02
##########	00001	X1	00000536	00011014	CAJA CHICA	11.16		8,335.18
##########	00001	X1	00000537	00005458	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON	714.29		9,049.47
##########	00001	X1	00000537	00136486	CAJA CHICA	10.71		9,060.18
##########	00001	X1	00000538	00137483	CAJA CHICA	17.86		9,078.04
##########	00001	X1	00000538	00166494	CAJA CHICA	8.93		9,086.97
##########	00001	X1	00000539	00544298	CAJA CHICA	9.38		9,096.35
##########	00001	X1	00000544	00123668	CAJA CHICA	15.18		9,111.53
##########	00001	X1	00000545	00389743	CAJA CHICA	44.64		9,156.17
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	7,065.6200	0.0000	9,156.17
##########	00001	X1	00000688	00547656	CAJA CHICA	66.96		9,223.13
##########	00001	X1	00000689	00545743	CAJA CHICA	8.93		9,232.06
##########	00001	X1	00000689	00138486	CAJA CHICA	8.93		9,240.99
##########	00001	X1	00000693	00150400	CAJA CHICA	7.71		9,248.70
##########	00001	X1	00000696	00012894	CAJA CHICA	8.93		9,257.63
##########	00001	X1	00000697	00139442	CAJA CHICA	62.5		9,320.13
##########	00001	X1	00000697	00139421	CAJA CHICA	8.93		9,329.06
##########	00001	X1	00000701	00139809	CAJA CHICA	66.96		9,396.02
##########	00001	X1	00000702	00139852	CAJA CHICA	49.11		9,445.13
##########	00001	X1	00000706	00035666	CAJA CHICA	8.93		9,454.06
##########	00001	X1	00000708	00035582	CAJA CHICA	8.93		9,462.99
##########	00001	X1	00000713	00373722	CAJA CHICA	63.4		9,526.39
##########	00001	X1	00000714	00373904	CAJA CHICA	17.86		9,544.25
##########	00001	X1	00000715	00373638	CAJA CHICA	14.29		9,558.54
				TOTAL MES:	Octubre ----------	402.3700	0.0000	9,558.54
##########	00001	X1	00000860	00568394	CAJA CHICA	1.34		9,559.88
##########	CO001	X1	00002149			23174.13		32,734.01
##########	CO001	X1	00002154		resumen de costos y gastos 2011		32734.01	0.00
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	23,175.4700	32,734.0100	0.00
Gasto Combustibles				TOTAL AL:	31/12/2011 ----------	32,734.0100	32,734.0100	0.00
TOTAL MAYORES:						32,734.0100	32,734.0100	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

Página: 1 de 5

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.1.02.05 Hasta: 5.1.1.02.05ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 5.1.1.02.05
NOMBRE: Gasto Combustibles

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011			0.00
##########	CO001	10	00000907	Prod Egr:	Prod Egr:_00000024	173274.2		173,274.20
					TOTAL MES: Enero ----------	173,274.2000	0.0000	173,274.20
##########	00001	X1	00001058	00171980	CAJA CHICA	60.71		173,334.91
##########	00001	X1	00001059	00086928	CAJA CHICA	49.11		173,384.02
##########	00001	X1	00001064	00395842	CAJA CHICA VHR 18	8.93		173,392.95
##########	00001	X1	00001065	00592375	CAJA CHICA	7.59		173,400.54
##########	CO001	10	00000908	Prod Egr:	Prod Egr:_00000025	42472.12		215,872.66
					TOTAL MES: Febrero ----------	42,598.4600	0.0000	215,872.66
##########	00001	X1	00001167	00004402	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	489.29		216,361.95
##########	00001	X1	00001191	00606636	CAJA CHICA	7.14		216,369.09
##########	00001	X1	00001194	00152421	CAJA CHICA	8.93		216,378.02
##########	CO001	10	00000909	Prod Egr:	Prod Egr:_00000026	40077.88		256,455.90
					TOTAL MES: Marzo ----------	40,583.2400	0.0000	256,455.90
##########	00001	X1	00001280	00004547	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	401.81		256,857.71
##########	00001	X1	00001306	00110703	CAJA CHICA	58.93		256,916.64
##########	00001	X1	00001307	00182790	CAJA CHICA	40.18		256,956.82
##########	00001	X1	00001307	00128850	CAJA CHICA	50.89		257,007.71
##########	CO001	10	00000910	Prod Egr:	Prod Egr:_00000027	31231.88		288,239.59
					TOTAL MES: Abril ----------	31,783.6900	0.0000	288,239.59
##########	00001	X1	00001379	0004607	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	340.76		288,580.35
##########	00001	X1	00001394	00185264	CAJA CHICA	51.79		288,632.14
##########	00001	X1	00001395	00130762	CAJA CHICA	49.11		288,681.25
##########	00001	X1	00001395	00185399	CAJA CHICA	35.71		288,716.96
##########	00001	X1	00001397	00020843	CAJA CHICA	7.14		288,724.10
##########	00001	X1	00001398	00056459	CAJA CHICA	10.25		288,734.35
##########	CO001	10	00000911	Prod Egr:	Prod Egr:_00000028	37476.64		326,210.99
##########	00001	X1	00001407	01365016	CAJA CHICA	8.93		326,219.92
					TOTAL MES: Mayo ----------	37,980.3300	0.0000	326,219.92
##########	00001	X1	00001470	01366138	CAJA CHICA	17.86		326,237.78
##########	00001	X1	00001475	00044841	CAJA CHICA	7.14		326,244.92
##########	00001	X1	00001475	00042936	CAJA CHICA	5.36		326,250.28
##########	00001	X1	00001476	00188154	CAJA CHICA	58.04		326,308.32
##########	00001	X1	00001476	00001255	CAJA CHICA	44.64		326,352.96
##########	00001	X1	00001477	00188292	CAJA CHICA	35.71		326,388.67
##########	00001	X1	00001477	00076835	CAJA CHICA	44.64		326,433.31
##########	00001	X1	00001479	00634443	CAJA CHICA	6.03		326,439.34
##########	00001	X1	00001481	01369937	CAJA CHICA	8.93		326,448.27
##########	00001	X1	00001486	01371874	CAJA CHICA	13.39		326,461.66

##########	00001	X1	00001488	00637701	BRITO ROBLES TRAJANO CRISTOBAL	446.43		326,908.09
##########	00001	X1	00001488	00637702	CAJA CHICA	7.14		326,915.23
##########	00001	X1	00001491	00176221	CAJA CHICA	7.14		326,922.37
##########	00001	X1	00001495	0048033	CAJA CHICA	8.93		326,931.30
##########	CO001	10	00000912	Prod Egr:	Prod Egr:_00000029	34800.71		361,732.01
##########	00001	X1	00001497	00129163	CAJA CHICA	8.93		361,740.94
				TOTAL MES:	Junio ----------	35,521.0200	0.0000	361,740.94
##########	00001	X1	00001563	00024324	CAJA CHICA	4.02		361,744.96
##########	00001	X1	00001563	00043954	CAJA CHICA	10.71		361,755.67
##########	00001	X1	00001564	00324223	CAJA CHICA	8.93		361,764.60
##########	00001	X1	00001566	00153771	CAJA CHICA	4.46		361,769.06
##########	00001	X1	00001567	00060734	CAJA CHICA	10		361,779.06
##########	00001	X1	00001568	00154008	CAJA CHICA	4.46		361,783.52
##########	00001	X1	00001568	00132428	CAJA CHICA	8.93		361,792.45
##########	00001	X1	00001571	00084339	CAJA CHICA	8.93		361,801.38
##########	00001	X1	00001572	00154484	CAJA CHICA	11.61		361,812.99
##########	00001	X1	00001572	01379454	CAJA CHICA	8.93		361,821.92
##########	00001	X1	00001573	00309552	CAJA CHICA	8.93		361,830.85
##########	00001	X1	00001574	00192224	CAJA CHICA	56.25		361,887.10
##########	00001	X1	00001574	00132439	CAJA CHICA	8.93		361,896.03
##########	00001	X1	00001574	00119169	CAJA CHICA	58.04		361,954.07
##########	00001	X1	00001575	00160780	CAJA CHICA	49.11		362,003.18
##########	00001	X1	00001576	00136652	CAJA CHICA	8.93		362,012.11
##########	00001	X1	00001580	00119795	CAJA CHICA	58.04		362,070.15
##########	00001	X1	00001581	00136740	CAJA CHICA	53.57		362,123.72
##########	00001	X1	00001581	00155971	CAJA CHICA	40.18		362,163.90
##########	00001	X1	00001585	00155310	CAJA CHICA	4.46		362,168.36
##########	00001	X1	00001586	00228180	CAJA CHICA	44.64		362,213.00
##########	00001	X1	00001587	01384546	CAJA CHICA	8.93		362,221.93
##########	00001	X1	00001587	00007818	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON	446.43		362,668.36
##########	00001	X1	00001591	00144849	CAJA CHICA	8.93		362,677.29
##########	CO001	10	00000913	Prod Egr:	Prod Egr:_00000030	28496.82		391,174.11
				TOTAL MES:	Julio ----------	29,433.1700	0.0000	391,174.11
##########	00001	X1	00001664	00004715	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	272.35		391,446.46
##########	00001	X1	00001665	00652812	CAJA CHICA	8.93		391,455.39
##########	00001	X1	00001667	00147845	CAJA CHICA	4.46		391,459.85
##########	00001	X1	00001668	01388343	CAJA CHICA	17.86		391,477.71
##########	00001	X1	00001676	00152873	CAJA CHICA	13.39		391,491.10
##########	00001	X1	00001677	00103850	CAJA CHICA	49.11		391,540.21
##########	00001	X1	00001677	00028132	CAJA CHICA	56.25		391,596.46
##########	00001	X1	00001678	00657466	CAJA CHICA	8.93		391,605.39
##########	00001	X1	00001678	00196869	CAJA CHICA	40.18		391,645.57
##########	00001	X1	00001679	00197098	CAJA CHICA	51.79		391,697.36
##########	00001	X1	00001679	00028330	CAJA CHICA	55.36		391,752.72
##########	00001	X1	00001680	00159541	CAJA CHICA	26.79		391,779.51
##########	00001	X1	00001680	00197233	CAJA CHICA	49.11		391,828.62
##########	00001	X1	00001681	00155769	CAJA CHICA	8.93		391,837.55
##########	00001	X1	00001682	00028650	CAJA CHICA	47.32		391,884.87
##########	00001	X1	00001683	00197699	CAJA CHICA	17.86		391,902.73

##########	00001	X1	00001683	00164843	CAJA CHICA	35.71		391,938.44
##########	00001	X1	00001684	00104523	CAJA CHICA	53.57		391,992.01
##########	00001	X1	00001685	00197865	CAJA CHICA	51.79		392,043.80
##########	00001	X1	00001686	00198031	CAJA CHICA	35.71		392,079.51
##########	00001	X1	00001686	00660299	BRITO ROBLES TRAJANO CRISTOBAL	446.43		392,525.94
##########	00001	X1	00001686	00165169	CAJA CHICA	49.11		392,575.05
##########	00001	X1	00001687	00029166	CAJA CHICA	47.32		392,622.37
##########	00001	X1	00001687	00160627	CAJA CHICA	35.71		392,658.08
##########	00001	X1	00001688	00159330	CAJA CHICA	8.93		392,667.01
##########	00001	X1	00001690	00481283	CAJA CHICA	8.93		392,675.94
##########	00001	X1	00001691	00160750	CAJA CHICA	8.93		392,684.87
##########	00001	X1	00001691	00160982	CAJA CHICA	35.71		392,720.58
##########	00001	X1	00001692	00029516	CAJA CHICA	58.04		392,778.62
##########	00001	X1	00001692	00198842	CAJA CHICA	48.21		392,826.83
##########	00001	X1	00001693	00161259	CAJA CHICA	4.46		392,831.29
##########	00001	X1	00001693	00161129	CAJA CHICA	40.18		392,871.47
##########	CO001	10	00000914	Prod Egr:	Prod Egr:_00000031	32906.99		425,778.46
##########	00001	X1	00001694	00076244	CAJA CHICA	8.93		425,787.39
				TOTAL MES:	Agosto ----------	34,613.2800	0.0000	425,787.39
##########	00001	X1	00001777	00235002	CAJA CHICA	13.62		425,801.01
##########	00001	X1	00001783	00669734	CAJA CHICA	17.86		425,818.87
##########	00001	X1	00001784	00670473	CAJA CHICA	8.93		425,827.80
##########	00001	X1	00001785	00059716	CAJA CHICA	8.93		425,836.73
##########	00001	X1	00001790	00369363	CAJA CHICA	8.93		425,845.66
##########	00001	X1	00001790	00173356	CAJA CHICA	8.93		425,854.59
##########	00001	X1	00001793	00174621	CAJA CHICA	13.39		425,867.98
##########	00001	X1	00001794	00372054	CAJA CHICA	8.93		425,876.91
##########	00001	X1	00001796	00176140	CAJA CHICA	8.04		425,884.95
##########	00001	X1	00001796	00238124	CAJA CHICA	7.15		425,892.10
##########	00001	X1	00001797	00473	CAJA CHICA	5.13		425,897.23
##########	CO001	10	00000915	Prod Egr:	Prod Egr:_00000032	33866.53		459,763.76
##########	00001	X1	00001799	0164843	CAJA CHICA	40.18		459,803.94
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	34,016.5500	0.0000	459,803.94
##########	00001	X1	00001850	00165121	CAJA CHICA	35.71		459,839.65
##########	00001	X1	00001850	00375625	CAJA CHICA	4.46		459,844.11
##########	00001	X1	00001851	00676441	BRITO ROBLES TRAJANO CRISTOBAL	446.43		460,290.54
##########	00001	X1	00001851	00674679	CAJA CHICA	8.93		460,299.47
##########	00001	X1	00001851	00008392	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON	446.43		460,745.90
##########	00001	X1	00001852	00004933	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	397.77		461,143.67
##########	00001	X1	00001853	00032471	CAJA CHICA	58.04		461,201.71
##########	00001	X1	00001853	00108530	CAJA CHICA	44.64		461,246.35
##########	00001	X1	00001854	00166182	CAJA CHICA	26.79		461,273.14
##########	00001	X1	00001854	00203813	CAJA CHICA	35.71		461,308.85
##########	00001	X1	00001876	00169129	CAJA CHICA	35.71		461,344.56
##########	00001	X1	00001877	00079602	CAJA CHICA	40.18		461,384.74
##########	00001	X1	00001878	00124838	CAJA CHICA	40.18		461,424.92
##########	00001	X1	00001878	00018170	CAJA CHICA	51.79		461,476.71
##########	00001	X1	00001878	00034455	CAJA CHICA	49.11		461,525.82
##########	CO001	10	00000916	Prod Egr:	Prod Egr:_00000033	35077.75		496,603.57

##########	00001	X1	00001879	00067409	CAJA CHICA	13.39		496,616.96
##########	00001	X1	00001879	00081972	CAJA CHICA	18.93		496,635.89
##########	00001	X1	00001879	00477342	CAJA CHICA	8.93		496,644.82
##########	00001	X1	00001879	00181935	CAJA CHICA	44.64		496,689.46
				TOTAL MES:	Octubre ----------	36,885.5200	0.0000	496,689.46
##########	00001	X1	00001949	00477863	CAJA CHICA	8.93		496,698.39
##########	00001	X1	00001949	00088460	CAJA CHICA	9.8		496,708.19
##########	00001	X1	00001950	00167441	CAJA CHICA	8.93		496,717.12
##########	00001	X1	00001950	00149554	CAJA CHICA	8.93		496,726.05
##########	00001	X1	00001954	00004225	CAJA CHICA	33.93		496,759.98
##########	00001	X1	00001954	00208685	CAJA CHICA	49.11		496,809.09
##########	00001	X1	00001955	00199226	CAJA CHICA	35.71		496,844.80
##########	00001	X1	00001955	00108443	CAJA CHICA	42.86		496,887.66
##########	00001	X1	00001956	00067761	CAJA CHICA	40.18		496,927.84
##########	00001	X1	00001957	00096722	CAJA CHICA	8.93		496,936.77
##########	00001	X1	00001957	00146551	CAJA CHICA	47.32		496,984.09
##########	00001	X1	00001957	00209249	CAJA CHICA	31.25		497,015.34
##########	00001	X1	00001963	00210121	CAJA CHICA	49.11		497,064.45
##########	00001	X1	00001963	00405325	CAJA CHICA	8.93		497,073.38
##########	00001	X1	00001964	00691742	CAJA CHICA	7.14		497,080.52
##########	00001	X1	00001965	00045507	CAJA CHICA	50		497,130.52
##########	00001	X1	00001967	00210830	CAJA CHICA	31.25		497,161.77
##########	00001	X1	00001967	00094375	CAJA CHICA	8.93		497,170.70
##########	00001	X1	00001967	00046194	CAJA CHICA	49.11		497,219.81
##########	00001	X1	00001968	00204529	CAJA CHICA	8.93		497,228.74
##########	00001	X1	00001970	00694333	CAJA CHICA	17.86		497,246.60
##########	00001	X1	00001970	00008807	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON	446.43		497,693.03
##########	CO001	10	00000917	Prod Egr:	Prod Egr:_00000034	33534.56		531,227.59
##########	00001	X1	00001978	00697072	CAJA CHICA	8.04		531,235.63
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	34,546.1700	0.0000	531,235.63
##########	00001	X1	00002051	00698086	CAJA CHICA	53.57		531,289.20
##########	00001	X1	00002051	00148565	CAJA CHICA	40.18		531,329.38
##########	00001	X1	00002052	00697993	CAJA CHICA	13.39		531,342.77
##########	00001	X1	00002053	00248265	CAJA CHICA	13.39		531,356.16
##########	00001	X1	00002054	00037370	CAJA CHICA	8.93		531,365.09
##########	00001	X1	00002055	01431637	CAJA CHICA	17.86		531,382.95
##########	00001	X1	00002058	01432819	CAJA CHICA	8.93		531,391.88
##########	00001	X1	00002059	00700901	BRITO ROBLES TRAJANO CRISTOBAL	446.43		531,838.31
##########	00001	X1	00002060	01433453	CAJA CHICA	13.39		531,851.70
##########	00001	X1	00002071	00096014	CAJA CHICA	49.11		531,900.81
##########	00001	X1	00002071	00039074	CAJA CHICA	38.39		531,939.20
##########	00001	X1	00002072	00016081	CAJA CHICA	26.79		531,965.99
##########	00001	X1	00002072	00039208	CAJA CHICA	33.93		531,999.92
##########	CO001	10	00000918	Prod Egr:	Prod Egr:_00000035	31497.42		563,497.34
##########	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012		563497.34	0.00
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	32,261.7100	563,497.3400	0.00
Gasto Combustibles				TOTAL AL:	31/12/2012 ----------	563,497.3400	563,497.3400	0.00
TOTAL MAYORES:						563,497.3400	563,497.3400	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

Página: 1 de 6

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.1.02.08 Hasta: 5.1.1.02.08ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

CODIGO: 5.1.1.02.08
NOMBRE: Gasto Transporte

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	00001	X1	00000429	00000049	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1830		1,830.00
##########	00001	X1	00000429	00002118	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		4,980.00
##########	00001	X1	00000429	0002117	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	250		5,230.00
##########	00001	X1	00000429	00002620	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	228.84		5,458.84
##########	00001	X1	00000429	00000001	JURADO MONTENEGO MARIA SARAIDA	1650		7,108.84
##########	00001	X1	00000429	00002116	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1575		8,683.84
##########	00001	X1	00000429	00002620	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	346.98		9,030.82
##########	00001	X1	00000430	00000111	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	440		9,470.82
##########	00001	X1	00000430	00000113	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	840		10,310.82
##########	00001	X1	00000430	0000112	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	640		10,950.82
##########	00001	X1	00000431	00000409	ROSILLO CUENCA UBALDO FRAILAN	900		11,850.82
##########	00001	X1	00000432	00018879	ORIENTOIL S.A.	120		11,970.82
##########	00001	X1	00000433	00002142	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1575		13,545.82
##########	00001	X1	00000434	00002518	CAJA CHICA	5		13,550.82
##########	00001	X1	00000436	00000625	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO	700		14,250.82
##########	00001	X1	00000437	00000091	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	980		15,230.82
##########	00001	X1	00000437	00002147	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3100		18,330.82
##########	00001	X1	00000438	00002117	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	525		18,855.82
##########	00001	X1	00000438	00002127	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4700		23,555.82
##########	00001	X1	00000439	00002580	CAJA CHICA	5		23,560.82
##########	00001	X1	00000439	00011108	CAJA CHICA	8		23,568.82
##########	00001	X1	00000440	00002152	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4725		28,293.82
##########	00001	X1	00000440	00003146	CAJA CHICA	1.5		28,295.32
##########	00001	X1	00000440	00002576	CAJA CHICA	3.5		28,298.82
##########	00001	X1	00000441	00002581	CAJA CHICA	5		28,303.82
##########	00001	X1	00000441	00002583	CAJA CHICA	5		28,308.82
##########	00001	X1	00000442	00000658	BASURTO MERA RAUL ANTONIO	125		28,433.82
##########	00001	X1	00000443	00000494	INNODES CIA. LTDA.	100		28,533.82
##########	00001	X1	00000443	00002591	CAJA CHICA	5		28,538.82
##########	00001	X1	00000443	00000158	CAJA CHICA	2		28,540.82
##########	00001	X1	00000444	00046727	CAJA CHICA	5		28,545.82
##########	00001	X1	00000445	00036075	CAJA CHICA	10		28,555.82
##########	00001	X1	00000445	00001299	CALDERON CALDERON RODRIGO LENIN	910		29,465.82
##########	00001	X1	00000445	00002614	CAJA CHICA	2.5		29,468.32
##########	00001	X1	00000446	00002624	CAJA CHICA	2.5		29,470.82
##########	00001	X1	00000446	00005645	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	980		30,450.82
##########	00001	X1	00000446	00002630	CAJA CHICA	5		30,455.82
##########	00001	X1	00000446	00002631	CAJA CHICA	5		30,460.82

##########	00001	X1	00000446	00005643	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	360		30,820.82
##########	00001	X1	00000446	00005644	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	920		31,740.82
##########	00001	X1	00000446	00005646	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	730		32,470.82
##########	00001	X1	00000446	00000420	AYALA LAPO EDGAR ALFREDO	225		32,695.82
##########	00001	X1	00000446	00002629	CAJA CHICA	2.5		32,698.32
##########	00001	X1	00000447	00002639	CAJA CHICA	2.5		32,700.82
##########	00001	X1	00000447	00000009	CAJA CHICA	40		32,740.82
##########	00001	X1	00000447	00002642	CAJA CHICA	2.5		32,743.32
##########	00001	X1	00000448	00002650	CAJA CHICA	2.5		32,745.82
##########	00001	X1	00000448	00002651	CAJA CHICA	5		32,750.82
##########	00001	X1	00000448	00002649	CAJA CHICA	2.5		32,753.32
##########	00001	X1	00000448	00002170	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		35,903.32
##########	00001	X1	00000449	00002659	CAJA CHICA	5		35,908.32
##########	00001	X1	00000451	00002683	CAJA CHICA	2.5		35,910.82
##########	00001	X1	00000451	00002681	CAJA CHICA	5		35,915.82
##########	00001	X1	00000451	00002671	CAJA CHICA	2.5		35,918.32
##########	00001	X1	00000453	00002703	CAJA CHICA	5		35,923.32
##########	00001	X1	00000455	00002747	CAJA CHICA	2.5		35,925.82
##########	00001	X1	00000455	00002748	CAJA CHICA	2.5		35,928.32
##########	00001	X1	00000455	00002739	CAJA CHICA	5		35,933.32
##########	00001	X1	00000455	00002732	CAJA CHICA	2.5		35,935.82
##########	00001	X1	00000455	00002738	CAJA CHICA	5		35,940.82
##########	00001	X1	00000457	00002182	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		39,090.82
##########	00001	X1	00000457	00002770	CAJA CHICA	5		39,095.82
##########	00001	X1	00000457	00002195	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		42,245.82
##########	00001	X1	00000457	00001031	CELI CORREA JIMY EDUARDO	750		42,995.82
##########	00001	X1	00000457	00002763	CAJA CHICA	5		43,000.82
##########	00001	X1	00000458	00003762	CAJA CHICA	1.5		43,002.32
##########	00001	X1	00000458	00003763	CAJA CHICA	1.5		43,003.82
##########	00001	X1	00000459	00003117	CAJA CHICA	2		43,005.82
##########	00001	X1	00000459	000053	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	2155		45,160.82
##########	00001	X1	00000459	00745644	CAJA CHICA	10		45,170.82
					TOTAL MES: Agosto ----------	45,170.8200	0.0000	45,170.82
##########	00001	X1	00000516	00003116	CAJA CHICA	1.5		45,172.32
##########	00001	X1	00000516	000026	JURADO MONTENEGO MARIA SARAIDA	1705		46,877.32
##########	00001	X1	00000516	00002799	CAJA CHICA	2.5		46,879.82
##########	00001	X1	00000516	00002806	CAJA CHICA	2.5		46,882.32
##########	00001	X1	00000516	00005660	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	2780		49,662.32
##########	00001	X1	00000516	00002128	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	580		50,242.32
##########	00001	X1	00000517	00019146	ORIENTOIL S.A.	120		50,362.32
##########	00001	X1	00000517	00002817	CAJA CHICA	5		50,367.32
##########	00001	X1	00000517	00002814	CAJA CHICA	2.5		50,369.82
##########	00001	X1	00000519	00002839	CAJA CHICA	2.5		50,372.32
##########	00001	X1	00000519	00002842	CAJA CHICA	2.5		50,374.82
##########	00001	X1	00000520	00000115	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	720		51,094.82
##########	00001	X1	00000520	00002853	CAJA CHICA	2.5		51,097.32
##########	00001	X1	00000521	0000025	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	800		51,897.32
##########	00001	X1	00000521	00000296	CAJA CHICA	10		51,907.32
##########	00001	X1	00000522	00076058	CAJA CHICA	30		51,937.32

##########	00001	X1	00000522	00002227	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4725		56,662.32
##########	00001	X1	00000522	00002223	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250		56,912.32
##########	00001	X1	00000522	00002226	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	120		57,032.32
##########	00001	X1	00000522	0015550	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.	51		57,083.32
##########	00001	X1	00000523	00002888	CAJA CHICA	2.5		57,085.82
##########	00001	X1	00000524	00012083	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.	5		57,090.82
##########	00001	X1	00000524	00002895	CAJA CHICA	2.5		57,093.32
##########	00001	X1	00000524	00000092	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	840		57,933.32
##########	00001	X1	00000525	0002683	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	1064.49		58,997.81
##########	00001	X1	00000525	0002683	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	641.74		59,639.55
##########	00001	X1	00000527	00010273	INCINEROX CIA. LTDA.	150		59,789.55
##########	00001	X1	00000527	00002927	CAJA CHICA	5		59,794.55
##########	00001	X1	00000528	00002937	CAJA CHICA	2.5		59,797.05
##########	00001	X1	00000528	00002241	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		62,947.05
##########	00001	X1	00000529	00049502	CAJA CHICA	12		62,959.05
##########	00001	X1	00000529	0000462	CAJA CHICA	60		63,019.05
##########	00001	X1	00000530	00005687	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	920		63,939.05
##########	00001	X1	00000530	00005688	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	240		64,179.05
##########	00001	X1	00000530	0000011	CAJA CHICA	370		64,549.05
##########	00001	X1	00000530	00002955	CAJA CHICA	2.5		64,551.55
##########	00001	X1	00000534	00095165	CAJA CHICA	11.15		64,562.70
##########	00001	X1	00000534	00000218	BOLAÑOS MONTENEGRO HUGO APOLINAR	350		64,912.70
##########	00001	X1	00000535	00002258	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		68,162.70
##########	00001	X1	00000535	00002259	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1575		69,737.70
##########	00001	X1	00000535	00036398	CAJA CHICA	5		69,742.70
##########	00001	X1	00000535	00036471	CAJA CHICA	5		69,747.70
##########	00001	X1	00000536	00760302	CAJA CHICA	10		69,757.70
##########	00001	X1	00000537	00105238	CAJA CHICA	20		69,777.70
##########	00001	X1	00000537	00036410	CAJA CHICA	2.5		69,780.20
##########	00001	X1	00000537	00036575	CAJA CHICA	1.5		69,781.70
##########	00001	X1	00000537	00036411	CAJA CHICA	2.5		69,784.20
##########	00001	X1	00000541	00002273	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	200		69,984.20
##########	00001	X1	00000541	00002271	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3200		73,184.20
##########	00001	X1	00000543	00080188	CAJA CHICA	20		73,204.20
##########	00001	X1	00000544	00036450	CAJA CHICA	2.5		73,206.70
##########	00001	X1	00000544	00036444	CAJA CHICA	2.5		73,209.20
##########	00001	X1	00000544	00036452	CAJA CHICA	2.5		73,211.70
##########	00001	X1	00000545	00000056	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	2160		75,371.70
##########	00001	X1	00000545	00002138	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	1010		76,381.70
##########	00001	X1	00000545	00036459	CAJA CHICA	5		76,386.70
##########	00001	X1	00000545	00000012	GARCIA ROMERO DOLORES JACQUELINE	250		76,636.70
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	31,465.8800	0.0000	76,636.70
##########	00001	X1	00000688	000031	JURADO MONTENEGR0 MARIA SORAIDA	1265		77,901.70
##########	00001	X1	00000689	00036480	CAJA CHICA	2.5		77,904.20
##########	00001	X1	00000691	00036492	CAJA CHICA	2.5		77,906.70
##########	00001	X1	00000691	0026	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	920		78,826.70
##########	00001	X1	00000693	00002301	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1550		80,376.70
##########	00001	X1	00000693	00005803	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	2600		82,976.70
##########	00001	X1	00000694	00019522	ORIENTOIL S.A.	470		83,446.70

##########	00001	X1	00000697	00002715	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	542.49	83,989.19
##########	00001	X1	00000697	00036524	CAJA CHICA	2.5	83,991.69
##########	00001	X1	00000697	00002314	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3200	87,191.69
##########	00001	X1	00000697	00002821	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	728.79	87,920.48
##########	00001	X1	00000697	00002715	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	944.5	88,864.98
##########	00001	X1	00000697	00036535	CAJA CHICA	2.5	88,867.48
##########	00001	X1	00000697	00002821	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	7548.98	96,416.46
##########	00001	X1	00000697	00036536	CAJA CHICA	2.5	96,418.96
##########	00001	X1	00000698	00036902	CAJA CHICA	1.5	96,420.46
##########	00001	X1	00000698	00036877	CAJA CHICA	1.5	96,421.96
##########	00001	X1	00000699	00769513	CAJA CHICA	10	96,431.96
##########	00001	X1	00000699	00111289	CAJA CHICA	10	96,441.96
##########	00001	X1	00000699	00036548	CAJA CHICA	2.5	96,444.46
##########	00001	X1	00000699	00002756	CAJA CHICA	1.5	96,445.96
##########	00001	X1	00000700	0000013	GARCIA ROMERO DOLORES JACQUELINE	1070	97,515.96
##########	00001	X1	00000700	00000276	CAJA CHICA	20	97,535.96
##########	00001	X1	00000700	00036557	CAJA CHICA	5	97,540.96
##########	00001	X1	00000700	0000140	CAJA CHICA	6	97,546.96
##########	00001	X1	00000700	00005820	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1660	99,206.96
##########	00001	X1	00000700	00005821	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	570	99,776.96
##########	00001	X1	00000701	0000141	CAJA CHICA	43	99,819.96
##########	00001	X1	00000701	00036554	CAJA CHICA	2.5	99,822.46
##########	00001	X1	00000702	00002327	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3100	102,922.46
##########	00001	X1	00000702	00002329	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	150	103,072.46
##########	00001	X1	00000702	00000906	MOSCOSO MURILLO FAUSTO ROGELIO	180	103,252.46
##########	00001	X1	00000702	00002330	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	400	103,652.46
##########	00001	X1	00000704	00004093	MEGASERVICIOS	120	103,772.46
##########	00001	X1	00000704	00037197	CAJA CHICA	2.5	103,774.96
##########	00001	X1	00000704	00023087	CAJA CHICA	2.5	103,777.46
##########	00001	X1	00000704	00097855	CAJA CHICA	1.34	103,778.80
##########	00001	X1	00000704	00004094	MEGASERVICIOS	770	104,548.80
##########	00001	X1	00000704	00037198	CAJA CHICA	2.5	104,551.30
##########	00001	X1	00000705	0000118	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	640	105,191.30
##########	00001	X1	00000705	000005	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	200	105,391.30
##########	00001	X1	00000706	00084153	CAJA CHICA	30	105,421.30
##########	00001	X1	00000706	0000102	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	1400	106,821.30
##########	00001	X1	00000707	00037173	CAJA CHICA	2.5	106,823.80
##########	00001	X1	00000707	00002345	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150	109,973.80
##########	00001	X1	00000707	00005828	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1320	111,293.80
##########	00001	X1	00000707	00005829	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1140	112,433.80
##########	00001	X1	00000707	0000145	CAJA CHICA	8	112,441.80
##########	00001	X1	00000708	00000646	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO	260	112,701.80
##########	00001	X1	00000708	00000109	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	2515	115,216.80
##########	00001	X1	00000709	00002358	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250	118,466.80
##########	00001	X1	00000710	00004506	CAJA CHICA	1.5	118,468.30
##########	00001	X1	00000710	00037252	CAJA CHICA	5	118,473.30
##########	00001	X1	00000713	0004583	CAJA CHICA	1.5	118,474.80
##########	00001	X1	00000714	00002155	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	720	119,194.80
##########	00001	X1	00000714	00066485	CAJA CHICA	5	119,199.80
##########	00001	X1	00000714	000027	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1200	120,399.80

##########	00001	X1	00000717	00004637	CAJA CHICA	1.5		120,401.30
##########	00001	X1	00000717	00306703	CAJA CHICA	4.78		120,406.08
##########	00001	X1	00000717	00000120	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	250		120,656.08
##########	00001	X1	00000717	00000029	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	208.71		120,864.79
##########	00001	X1	00000717	00000028	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1120		121,984.79
				TOTAL MES:	Octubre ----------	45,348.0900	0.0000	121,984.79
##########	00001	X1	00000768	00000121	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	505.05		122,489.84
##########	00001	X1	00000768	00000014	GARCIA ROMERO DOLORES JACQUELINE	215		122,704.84
##########	00001	X1	00000768	00002389	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1650		124,354.84
##########	00001	X1	00000768	00000649	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO	35		124,389.84
##########	00001	X1	00000775	00002408	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		125,989.84
##########	00001	X1	00000775	00002407	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250		126,239.84
##########	00001	X1	00000777	00005854	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1383		127,622.84
##########	00001	X1	00000777	00005853	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	560		128,182.84
##########	00001	X1	00000777	00005852	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1360		129,542.84
##########	00001	X1	00000777	00004035	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	708.89		130,251.73
##########	00001	X1	00000778	0000123	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	760		131,011.73
##########	00001	X1	00000778	0000476	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	666.6		131,678.33
##########	00001	X1	00000779	0000758	CAJA CHICA	20		131,698.33
##########	00001	X1	00000780	00002430	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		134,948.33
##########	00001	X1	00000781	00000124	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	574.19		135,522.52
##########	00001	X1	00000781	00000288	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	900		136,422.52
##########	00001	X1	00000781	00182654	CAJA CHICA	4		136,426.52
##########	00001	X1	00000783	00002449	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		139,676.52
##########	00001	X1	00000783	00000257	GUANA HIDALGO RAUL VINICIO	120		139,796.52
##########	00001	X1	00000785	00003236	CAJA CHICA	1.5		139,798.02
##########	00001	X1	00000789	0000172	CAJA CHICA	40		139,838.02
##########	00001	X1	00000792	00012645	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.	20		139,858.02
##########	00001	X1	00000792	00000244	BOLAÑOS MONTENEGRO HUGO APOLINAR	1200		141,058.02
##########	00001	X1	00000795	00006	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	720		141,778.02
##########	00001	X1	00000796	00003344	CAJA CHICA	1.5		141,779.52
##########	00001	X1	00000797	000030	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1080		142,859.52
##########	00001	X1	00000797	00000110	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1785		144,644.52
##########	00001	X1	00000797	00002171	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	240		144,884.52
##########	00001	X1	00000797	0031	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	212.9		145,097.42
##########	00001	X1	00000797	0000015	GARCIA ROMERO DOLORES JACQUELINE	60		145,157.42
##########	00001	X1	00000797	0003395	CAJA CHICA	1.5		145,158.92
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	23,174.1300	0.0000	145,158.92
##########	00001	X1	00000848	00005872	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1380		146,538.92
##########	00001	X1	00000848	002486	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		149,688.92
##########	00001	X1	00000848	0002483	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		152,938.92
##########	00001	X1	00000848	00000125	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	94.68		153,033.60
##########	00001	X1	00000848	00000126	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	720		153,753.60
##########	00001	X1	00000849	00002933	CAJA CHICA	38.83		153,792.43
##########	00001	X1	00000851	00035937	CAJA CHICA	1.5		153,793.93
##########	00001	X1	00000853	00004822	CAJA CHICA	2.5		153,796.43
##########	00001	X1	00000854	00025889	CAJA CHICA	12		153,808.43
##########	00001	X1	00000856	0001	CAJA CHICA	15		153,823.43
##########	00001	X1	00000857	00004162	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	327.31		154,150.74

##########	00001	X1	00000857	00004	CAJA CHICA	50		154,200.74
##########	00001	X1	00000857	00000660	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO	280		154,480.74
##########	00001	X1	00000859	00031045	CAJA CHICA	2		154,482.74
##########	00001	X1	00000860	00011978	CAJA CHICA	1.5		154,484.24
##########	00001	X1	00000860	0000478	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	350		154,834.24
##########	00001	X1	00000861	00005110	CAJA CHICA	1.5		154,835.74
##########	00001	X1	00000861	0000114	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	600		155,435.74
##########	00001	X1	00000861	00005209	CAJA CHICA	1.5		155,437.24
##########	00001	X1	00000862	00129664	CAJA CHICA	20		155,457.24
##########	00001	X1	00000863	00000105	CAJA CHICA	70		155,527.24
##########	00001	X1	00000863	00046275	CAJA CHICA	1.79		155,529.03
##########	00001	X1	00000866	0000128	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	678.79		156,207.82
##########	00001	X1	00000868	00096286	CAJA CHICA	30		156,237.82
##########	00001	X1	00000870	00000185	CAJA CHICA	30		156,267.82
##########	00001	X1	00000873	0000131	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	808.08		157,075.90
##########	00001	X1	00000873	0000130	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	555.56		157,631.46
##########	00001	X1	00000875	00011888	CAJA CHICA	1.5		157,632.96
##########	00001	X1	00000875	00023810	CAJA CHICA	2		157,634.96
##########	00001	X1	00000876	0000479	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	70		157,704.96
##########	00001	X1	00000877	00005372	CAJA CHICA	1.5		157,706.46
##########	00001	X1	00000877	00003717	CAJA CHICA	1.5		157,707.96
##########	CO001	X1	00002149				15358.06	142,349.90
##########	CO001	X1	00002154				142349.9	0.00

resumen de costos y gastos 2011

TOTAL MES:	Diciembre	----------	12,549.0400	157,707.9600	0.00
TOTAL AL:	31/12/2011	----------	157,707.9600	157,707.9600	0.00
Gasto Transporte					
TOTAL MAYORES:			157,707.9600	157,707.9600	

4,381.68

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. Página: 1 de 17

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.1.02.08 Hasta: 5.1.1.02.08ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 5.1.1.02.08
NOMBRE: Gasto Transporte

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011 >			0.00
##########	00001	X1	00000962	0000035	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1215		1,215.00
##########	00001	X1	00000962	00002	CAJA CHICA	80		1,295.00
##########	00001	X1	00000962	000034	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	279.95		1,574.95
##########	00001	X1	00000963	00011825	CAJA CHICA	1.5		1,576.45
##########	00001	X1	00000964	00002615	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	13000		14,576.45
##########	00001	X1	00000964	00011041	CAJA CHICA	1.5		14,577.95
##########	00001	X1	00000964	0002617	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	500		15,077.95
##########	00001	X1	00000964	00002613	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3900		18,977.95
##########	00001	X1	00000964	00002612	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3700		22,677.95
##########	00001	X1	00000964	00003966	CAJA CHICA	1.5		22,679.45
##########	00001	X1	00000964	00002192	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	230		22,909.45
##########	00001	X1	00000965	0002624	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1650		24,559.45
##########	00001	X1	00000965	00008692	VEHITRAC S.A.	10		24,569.45
##########	00001	X1	00000966	0000666	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO	20		24,589.45
##########	00001	X1	00000966	00009	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	810		25,399.45
##########	00001	X1	00000966	0010	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800		27,199.45
##########	00001	X1	00000966	00004241	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	893.93		28,093.38
##########	00001	X1	00000966	0000119	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1870		29,963.38
##########	00001	X1	00000969	00038308	CAJA CHICA	1.5		29,964.88
##########	00001	X1	00000969	00038335	CAJA CHICA	1.5		29,966.38
##########	00001	X1	00000970	00023946	CAJA CHICA	1.5		29,967.88
##########	00001	X1	00000971	00004219	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	525.48		30,493.36
##########	00001	X1	00000972	00131481	CAJA CHICA	10		30,503.36
##########	00001	X1	00000972	00000385	CARVACHE SILVA MARIA VIRGINIA	3		30,506.36
##########	00001	X1	00000972	00100826	CAJA CHICA	30		30,536.36
##########	00001	X1	00000972	00072162	CAJA CHICA	3		30,539.36
##########	00001	X1	00000972	008	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800		32,339.36
##########	00001	X1	00000973	00002655	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4850		37,189.36
##########	00001	X1	00000977	00002676	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3300		40,489.36
##########	00001	X1	00000977	00004462	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	863.11		41,352.47
##########	00001	X1	00000977	0000002	HERRERA LESCANO TATIANA DEL PILAR	3100		44,452.47
##########	00001	X1	00000978	00006034	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	720		45,172.47
##########	00001	X1	00000979	00832211	CAJA CHICA	10		45,182.47
##########	00001	X1	00000979	00006092	CAJA CHICA	2		45,184.47
##########	00001	X1	00000979	00011231	CAJA CHICA	2		45,186.47
##########	00001	X1	00000979	00035554	CAJA CHICA	12		45,198.47
##########	00001	X1	00000979	00004102	CAJA CHICA	1.5		45,199.97
##########	00001	X1	00000980	00038536	CAJA CHICA	1.5		45,201.47

##########	00001	X1	00000981	00072813	CAJA CHICA	25		45,226.47
##########	00001	X1	00000981	0000134	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	301.01		45,527.48
##########	00001	X1	00000981	00002689	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	5500		51,027.48
##########	00001	X1	00000981	0000133	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	480		51,507.48
##########	00001	X1	00000985	000204	PICO MENDOZA MAHICO ANDRES	560		52,067.48
##########	00001	X1	00000986	00006040	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	300		52,367.48
##########	00001	X1	00000989	002206	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	280		52,647.48
##########	00001	X1	00000992	00006556	CAJA CHICA	1.5		52,648.98
##########	00001	X1	00000992	00009079	CAJA CHICA	1.43		52,650.41
##########	00001	X1	00000992	0000103	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	630		53,280.41
##########	00001	X1	00000992	00038789	CAJA CHICA	1.5		53,281.91
##########	00001	X1	00000992	0000124	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	690		53,971.91
##########	00001	X1	00000992	0000121	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	2170		56,141.91
				TOTAL MES:	Enero ----------	56,141.9100	0.0000	56,141.91
##########	00001	X1	00001049	00104660	CAJA CHICA	30		56,171.91
##########	00001	X1	00001049	0006533	CAJA CHICA	1.5		56,173.41
##########	00001	X1	00001049	00066829	CAJA CHICA	12		56,185.41
##########	00001	X1	00001049	00004313	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	0.51		56,185.92
##########	00001	X1	00001049	00038742	CAJA CHICA	1.5		56,187.42
##########	00001	X1	00001049	00004313	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	622.02		56,809.44
##########	00001	X1	00001049	00005871	CAJA CHICA	1.5		56,810.94
##########	00001	X1	00001050	0000037	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1260		58,070.94
##########	00001	X1	00001050	0000138	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	440		58,510.94
##########	00001	X1	00001050	00000051	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1530		60,040.94
##########	00001	X1	00001050	000036	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	288.63		60,329.57
##########	00001	X1	00001050	00006535	CAJA CHICA	1.5		60,331.07
##########	00001	X1	00001050	0000136	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	167.68		60,498.75
##########	00001	X1	00001050	00002742	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4750		65,248.75
##########	00001	X1	00001050	00002743	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	6300		71,548.75
##########	00001	X1	00001050	00052	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1440		72,988.75
##########	00001	X1	00001050	00006398	CAJA CHICA	1.5		72,990.25
##########	00001	X1	00001054	000012	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800		74,790.25
##########	00001	X1	00001055	00006067	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1070		75,860.25
##########	00001	X1	00001056	0002763	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	200		76,060.25
##########	00001	X1	00001056	00002760	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		79,210.25
##########	00001	X1	00001056	00039101	CAJA CHICA	12		79,222.25
##########	00001	X1	00001056	00004269	MEGASERVICIOS	180		79,402.25
##########	00001	X1	00001056	00106297	CAJA CHICA	10		79,412.25
##########	00001	X1	00001059	00006446	CAJA CHICA	1.5		79,413.75
##########	00001	X1	00001061	00002788	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3200		82,613.75
##########	00001	X1	00001061	00002787	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		84,213.75
##########	00001	X1	00001061	000208	PICO MENDOZA MAHICO ANDRES	500		84,713.75
##########	00001	X1	00001062	00000139	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	426.26		85,140.01
##########	00001	X1	00001065	000194	CAJA CHICA	10		85,150.01
##########	00001	X1	00001066	00002804	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250		85,400.01
##########	00001	X1	00001066	0002	TRUJILLO NARVAEZ BENIGNO DAVID	220		85,620.01
##########	00001	X1	00001066	00002805	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	800		86,420.01
##########	00001	X1	00001066	00005604	CAJA CHICA	1.5		86,421.51
##########	00001	X1	00001068	000501	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	303.1		86,724.61

##########	00001	X1	00001068	0000502	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	120		86,844.61
##########	00001	X1	00001068	0000503	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	225		87,069.61
##########	00001	X1	00001070	00068613	CAJA CHICA	12		87,081.61
##########	00001	X1	00001070	00145088	CAJA CHICA	10		87,091.61
##########	00001	X1	00001070	00020977	ORIENTOIL S.A.	470		87,561.61
##########	00001	X1	00001070	00109080	CAJA CHICA	30		87,591.61
##########	00001	X1	00001071	00039	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	101.01		87,692.62
##########	00001	X1	00001075	00002827	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	200		87,892.62
##########	00001	X1	00001075	000196	CAJA CHICA	60		87,952.62
##########	00001	X1	00001075	00002829	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1650		89,602.62
##########	00001	X1	00001075	00002828	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		91,202.62
##########	00001	X1	00001077	00002224	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	880		92,082.62
##########	00001	X1	00001077	00037475	CAJA CHICA	12		92,094.62
##########	00001	X1	00001077	0000127	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1820		93,914.62
##########	00001	X1	00001077	00040	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1125		95,039.62
##########	00001	X1	00001077	00110761	CAJA CHICA	10		95,049.62
##########	00001	X1	00001077	0000041	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	247.44		95,297.06
##########	00001	X1	00001077	00005536	CAJA CHICA	1.5		95,298.56
##########	00001	X1	00001077	00011947	CAJA CHICA	2.28		95,300.84
##########	00001	X1	00001077	0000054	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1305		96,605.84
##########	00001	X1	00001077	00053	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1305		97,910.84
##########	00001	X1	00001077	0021	ZHIGUE ERAS ANGEL VICENTE	180		98,090.84
##########	00001	X1	00001077	00051620	CAJA CHICA	1.79		98,092.63
##########	00001	X1	00001077	000128	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1220		99,312.63
##########	00001	X1	00001077	0004	TRUJILLO NARVAEZ BENIGNO DAVID	220		99,532.63
##########	00001	X1	00001077	00105	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	1305		100,837.63
				TOTAL MES:	Febrero ----------	44,695.7200	0.0000	100,837.63
##########	00001	X1	00001167	0002846	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3200		104,037.63
##########	00001	X1	00001167	00004402	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	670.49		104,708.12
##########	00001	X1	00001167	00002847	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	800		105,508.12
##########	00001	X1	00001167	00011405	CAJA CHICA	1.5		105,509.62
##########	00001	X1	00001171	000198	CAJA CHICA	40		105,549.62
##########	00001	X1	00001171	0014	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800		107,349.62
##########	00001	X1	00001171	00002856	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		108,949.62
##########	00001	X1	00001171	00039111	CAJA CHICA	3		108,952.62
##########	00001	X1	00001171	00002873	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		112,202.62
##########	00001	X1	00001172	00140	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	1026.77		113,229.39
##########	00001	X1	00001172	000141	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	440		113,669.39
##########	00001	X1	00001172	00021082	ORIENTOIL S.A.	470		114,139.39
##########	00001	X1	00001173	00005000	CAJA CHICA	1.5		114,140.89
##########	00001	X1	00001173	00005001	CAJA CHICA	1.5		114,142.39
##########	00001	X1	00001173	00018490	CAJA CHICA	8		114,150.39
##########	00001	X1	00001174	00006093	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1200		115,350.39
##########	00001	X1	00001174	006092	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1070		116,420.39
##########	00001	X1	00001174	00006091	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	920		117,340.39
##########	00001	X1	00001178	00002887	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3200		120,540.39
##########	00001	X1	00001179	00013154	CAJA CHICA	1.43		120,541.82
##########	00001	X1	00001180	00002897	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		123,691.82
##########	00001	X1	00001180	00113538	CAJA CHICA	30		123,721.82

##########	00001	X1	00001181	00039164	CAJA CHICA	1.5		123,723.32
##########	00001	X1	00001181	00006103	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	480		124,203.32
##########	00001	X1	00001185	0000233	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	42444.65		166,647.97
##########	00001	X1	00001186	0002931	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	800		167,447.97
##########	00001	X1	00001187	00114969	CAJA CHICA	10		167,457.97
##########	00001	X1	00001187	00005012	CAJA CHICA	1.5		167,459.47
##########	00001	X1	00001188	000649	CASTILLO CAMPOVERDE SANTOS RUBI	750		168,209.47
##########	00001	X1	00001189	00002942	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		169,809.47
##########	00001	X1	00001189	000015	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1313.13		171,122.60
##########	00001	X1	00001190	00006688	CAJA CHICA	1.5		171,124.10
##########	00001	X1	00001190	00005048	CAJA CHICA	1.5		171,125.60
##########	00001	X1	00001192	00007303	CAJA CHICA	1.5		171,127.10
##########	00001	X1	00001192	000144	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	371.21		171,498.31
##########	00001	X1	00001193	00054118	CAJA CHICA	2.23		171,500.54
##########	00001	X1	00001194	0039379	CAJA CHICA	1.5		171,502.04
##########	00001	X1	00001194	00002965	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		174,652.04
##########	00001	X1	00001194	00016	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	600		175,252.04
##########	00001	X1	00001195	00002964	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	6400		181,652.04
##########	00001	X1	00001196	00039524	CAJA CHICA	1.5		181,653.54
##########	00001	X1	00001196	00002239	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	890		182,543.54
##########	00001	X1	00001197	0000055	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1395		183,938.54
##########	00001	X1	00001197	00039486	CAJA CHICA	1.5		183,940.04
##########	00001	X1	00001197	00000201	CAJA CHICA	10		183,950.04
##########	00001	X1	00001197	000131	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1960		185,910.04
##########	00001	X1	00001197	000045	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	210.1		186,120.14
##########	00001	X1	00001197	000043	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1350		187,470.14
##########	00001	X1	00001197	000132	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1295		188,765.14
##########	00001	X1	00001197	00039552	CAJA CHICA	1.5		188,766.64
##########	00001	X1	00001197	000056	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1305		190,071.64
				TOTAL MES:	Marzo ----------	89,234.0100	0.0000	190,071.64
##########	00001	X1	00001279	00002988	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	150		190,221.64
##########	00001	X1	00001279	0002979	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4650		194,871.64
##########	00001	X1	00001279	00002989	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		198,121.64
##########	00001	X1	00001280	000145	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	520		198,641.64
##########	00001	X1	00001280	00004547	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	476.77		199,118.41
##########	00001	X1	00001280	0016	CARRILLO ALVAREZ HENRY EDISON	1030.3		200,148.71
##########	00001	X1	00001281	00021385	ORIENTOIL S.A.	1860		202,008.71
##########	00001	X1	00001281	00054674	CAJA CHICA	2.23		202,010.94
##########	00001	X1	00001281	00039575	CAJA CHICA	1.5		202,012.44
##########	00001	X1	00001282	00117373	CAJA CHICA	30		202,042.44
##########	00001	X1	00001287	00006760	CAJA CHICA	1.5		202,043.94
##########	00001	X1	00001287	0013680	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.	10		202,053.94
##########	00001	X1	00001287	00007682	CAJA CHICA	1.5		202,055.44
##########	00001	X1	00001288	00055181	CAJA CHICA	2.23		202,057.67
##########	00001	X1	00001288	00016068	CAJA CHICA	1.43		202,059.10
##########	00001	X1	00001288	00396	IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER	80		202,139.10
##########	00001	X1	00001289	00005777	CAJA CHICA	1.5		202,140.60
##########	00001	X1	00001289	00004310	MEGASERVICIOS	400		202,540.60
##########	00001	X1	00001289	00119232	CAJA CHICA	10		202,550.60

##########	00001	X1	00001290	00016291	CAJA CHICA	2.25		202,552.85
##########	00001	X1	00001291	00008038	CAJA CHICA	1.5		202,554.35
##########	00001	X1	00001291	000017	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800		204,354.35
##########	00001	X1	00001291	00003048	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1650		206,004.35
##########	00001	X1	00001291	00016387	CAJA CHICA	1.43		206,005.78
##########	00001	X1	00001292	00003053	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		209,155.78
##########	00001	X1	00001293	00002247	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	4000		213,155.78
##########	00001	X1	00001296	00174208	CAJA CHICA	10		213,165.78
##########	00001	X1	00001296	00003061	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	5400		218,565.78
##########	00001	X1	00001296	000106	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	1197.4		219,763.18
##########	00001	X1	00001297	00000153	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	892.41		220,655.59
##########	00001	X1	00001297	00006008	CAJA CHICA	1.5		220,657.09
##########	00001	X1	00001298	00013773	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.	10		220,667.09
##########	00001	X1	00001299	006934	CAJA CHICA	1.5		220,668.59
##########	00001	X1	00001299	00039825	CAJA CHICA	1.5		220,670.09
##########	00001	X1	00001300	00025888	CAJA CHICA	1.5		220,671.59
##########	00001	X1	00001301	00003074	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		223,921.59
##########	00001	X1	00001301	00003075	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3200		227,121.59
##########	00001	X1	00001303	00121979	CAJA CHICA	30		227,151.59
##########	00001	X1	00001303	00004080	VIDAL GOMEZ DALTON EDUARDO	8000		235,151.59
##########	00001	X1	00001303	00000716	BALLADARES VACA ANGEL WILFRIDO	606.06		235,757.65
##########	00001	X1	00001303	000048	CAJA CHICA	121.21		235,878.86
##########	00001	X1	00001304	00006156	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1050		236,928.86
##########	00001	X1	00001304	00024894	CAJA CHICA	3		236,931.86
##########	00001	X1	00001305	00017035	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.	12		236,943.86
##########	00001	X1	00001306	00002249	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	280		237,223.86
##########	00001	X1	00001306	017	TRUJILLO NARVAEZ BENIGNO DAVID	220		237,443.86
##########	00001	X1	00001306	015	TRUJILLO NARVAEZ BENIGNO DAVID	220		237,663.86
##########	00001	X1	00001308	0000057	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1350		239,013.86
##########	00001	X1	00001308	0000058	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1350		240,363.86
##########	00001	X1	00001308	00137	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	580		240,943.86
##########	00001	X1	00001308	00136	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1995		242,938.86
##########	00001	X1	00001308	00138	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	870		243,808.86
				TOTAL MES:	Abril ----------	53,737.2200	0.0000	243,808.86
##########	00001	X1	00001378	00003093	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	300		244,108.86
##########	00001	X1	00001378	00006378	CAJA CHICA	1.5		244,110.36
##########	00001	X1	00001378	00003094	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4700		248,810.36
##########	00001	X1	00001378	00006379	CAJA CHICA	1.5		248,811.86
##########	00001	X1	00001378	00006380	CAJA CHICA	1.5		248,813.36
##########	00001	X1	00001379	00107	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	990		249,803.36
##########	00001	X1	00001379	0004607	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	447.64		250,251.00
##########	00001	X1	00001379	00018218	CAJA CHICA	1.43		250,252.43
##########	00001	X1	00001379	00123672	CAJA CHICA	20		250,272.43
##########	00001	X1	00001379	000509	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	95		250,367.43
##########	00001	X1	00001379	00044849	CAJA CHICA	12		250,379.43
##########	00001	X1	00001379	00018217	CAJA CHICA	2.25		250,381.68
##########	00001	X1	00001379	00150	CORONEL MORA BYRON AMABLE	1477		251,858.68
##########	00001	X1	00001381	00003111	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	800		252,658.68
##########	00001	X1	00001381	00003110	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3200		255,858.68

##########	00001	X1	00001384	00003129	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250	259,108.68
##########	00001	X1	00001384	00005613	CAJA CHICA	2	259,110.68
##########	00001	X1	00001384	00003130	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4700	263,810.68
##########	00001	X1	00001384	00005531	CAJA CHICA	2	263,812.68
##########	00001	X1	00001385	29	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800	265,612.68
##########	00001	X1	00001385	0000050	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1125	266,737.68
##########	00001	X1	00001385	000051	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	205.93	266,943.61
##########	00001	X1	00001385	00005810	CAJA CHICA	1.5	266,945.11
##########	00001	X1	00001385	00040177	CAJA CHICA	3	266,948.11
##########	00001	X1	00001385	0416	CAJA CHICA	70	267,018.11
##########	00001	X1	00001386	00005778	CAJA CHICA	1.5	267,019.61
##########	00001	X1	00001387	00006180	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	240	267,259.61
##########	00001	X1	00001387	00006178	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1020	268,279.61
##########	00001	X1	00001387	00040234	CAJA CHICA	1.5	268,281.11
##########	00001	X1	00001387	00006177	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1100	269,381.11
##########	00001	X1	00001387	00006176	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	530	269,911.11
##########	00001	X1	00001389	00006131	CAJA CHICA	1.5	269,912.61
##########	00001	X1	00001389	00005567	CAJA CHICA	1.5	269,914.11
##########	00001	X1	00001390	00003047	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250	273,164.11
##########	00001	X1	00001391	000060	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	450	273,614.11
##########	00001	X1	00001391	000014	CAJA CHICA	80	273,694.11
##########	00001	X1	00001391	00003149	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250	276,944.11
##########	00001	X1	00001391	00003148	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	200	277,144.11
##########	00001	X1	00001391	00059940	CAJA CHICA	1.79	277,145.90
##########	00001	X1	00001392	00005008	CAJA CHICA	1.5	277,147.40
##########	00001	X1	00001392	00008699	CAJA CHICA	1.5	277,148.90
##########	00001	X1	00001393	00025128	CAJA CHICA	1.5	277,150.40
##########	00001	X1	00001393	00126884	CAJA CHICA	30	277,180.40
##########	00001	X1	00001394	00019	CARRILLO ALVAREZ HENRY EDISON	343.43	277,523.83
##########	00001	X1	00001395	0238	CAJA CHICA	25	277,548.83
##########	00001	X1	00001395	00008095	SAGMA SUPPLY S.A.	60	277,608.83
##########	00001	X1	00001396	00025194	CAJA CHICA	1.5	277,610.33
##########	00001	X1	00001397	00022774	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	7000	284,610.33
##########	00001	X1	00001397	0025210	CAJA CHICA	1.5	284,611.83
##########	00001	X1	00001397	00022773	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	1000	285,611.83
##########	00001	X1	00001398	00014017	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.	3	285,614.83
##########	00001	X1	00001398	00003167	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1550	287,164.83
##########	00001	X1	00001399	00008956	CAJA CHICA	1.5	287,166.33
##########	00001	X1	00001399	00004384	MEGASERVICIOS	480	287,646.33
##########	00001	X1	00001399	00000155	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	358.58	288,004.91
##########	00001	X1	00001400	00128431	CAJA CHICA	10	288,014.91
##########	00001	X1	00001400	00003174	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1500	289,514.91
##########	00001	X1	00001400	0000156	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	505.05	290,019.96
##########	00001	X1	00001400	00003175	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250	290,269.96
##########	00001	X1	00001400	00128430	CAJA CHICA	10	290,279.96
##########	00001	X1	00001400	00003178	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	150	290,429.96
##########	00001	X1	00001401	0000432	CAJA CHICA	20	290,449.96
##########	00001	X1	00001401	00003188	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250	293,699.96
##########	00001	X1	00001402	00009098	CAJA CHICA	1.5	293,701.46
##########	00001	X1	00001403	00026047	CAJA CHICA	1.5	293,702.96

##########	00001	X1	00001406	00035344	CAJA CHICA	3.57		293,706.53
##########	00001	X1	00001407	00005747	CAJA CHICA	1.5		293,708.03
##########	00001	X1	00001407	002271	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	560		294,268.03
##########	00001	X1	00001407	00008171	SAGMA SUPPLY S.A.	30		294,298.03
##########	00001	X1	00001407	00007487	CAJA CHICA	1.5		294,299.53
##########	00001	X1	00001407	000076	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	505.05		294,804.58
##########	00001	X1	00001408	00005791	CAJA CHICA	1.5		294,806.08
##########	00001	X1	00001408	0141	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1140		295,946.08
##########	00001	X1	00001408	00109	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	200		296,146.08
##########	00001	X1	00001408	00005728	CAJA CHICA	1.5		296,147.58
##########	00001	X1	00001408	0080	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1350		297,497.58
##########	00001	X1	00001408	00003871	CAJA CHICA	1.5		297,499.08
##########	00001	X1	00001408	00004117	VIDAL GOMEZ DALTON EDUARDO	9000		306,499.08
##########	00001	X1	00001408	000140	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	2100		308,599.08
##########	00001	X1	00001408	0108	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	1125		309,724.08
##########	00001	X1	00001408	00000078	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	212.92		309,937.00
				TOTAL MES:	Mayo ----------	66,128.1400	0.0000	309,937.00
##########	00001	X1	00001469	00003218	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		313,087.00
##########	00001	X1	00001469	00006892	CAJA CHICA	1.5		313,088.50
##########	00001	X1	00001469	00003216	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	150		313,238.50
##########	00001	X1	00001469	00024933	CAJA CHICA	3		313,241.50
##########	00001	X1	00001472	00006234	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	780		314,021.50
##########	00001	X1	00001472	102	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1395		315,416.50
##########	00001	X1	00001472	103	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1395		316,811.50
##########	00001	X1	00001472	00006233	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1190		318,001.50
##########	00001	X1	00001472	021706	CAJA CHICA	2.25		318,003.75
##########	00001	X1	00001472	00006232	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	900		318,903.75
##########	00001	X1	00001472	105	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	81.62		318,985.37
##########	00001	X1	00001474	024	DIAZ HECTOR MANUEL	50		319,035.37
##########	00001	X1	00001474	00003248	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	6450		325,485.37
##########	00001	X1	00001474	00131272	CAJA CHICA	30		325,515.37
##########	00001	X1	00001475	00009309	CAJA CHICA	1.5		325,516.87
##########	00001	X1	00001475	00003247	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250		325,766.87
##########	00001	X1	00001475	00006887	CAJA CHICA	1.5		325,768.37
##########	00001	X1	00001475	00002657	CAJA CHICA	1.5		325,769.87
##########	00001	X1	00001476	031	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800		327,569.87
##########	00001	X1	00001476	00003251	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	150		327,719.87
##########	00001	X1	00001476	00003250	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		330,869.87
##########	00001	X1	00001476	00004123	VIDAL GOMEZ DALTON EDUARDO	770		331,639.87
##########	00001	X1	00001476	00026667	CAJA CHICA	1.5		331,641.37
##########	00001	X1	00001480	00007089	CAJA CHICA	1.5		331,642.87
##########	00001	X1	00001481	00132875	CAJA CHICA	10		331,652.87
##########	00001	X1	00001482	00006239	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	540		332,192.87
##########	00001	X1	00001482	00006242	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	120		332,312.87
##########	00001	X1	00001482	00106	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	360		332,672.87
##########	00001	X1	00001482	00006240	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	360		333,032.87
##########	00001	X1	00001483	0000245	ZAMBRANO VERA JIMY GERARDO	68		333,100.87
##########	00001	X1	00001483	00003304	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1575		334,675.87
##########	00001	X1	00001484	000264	CAJA CHICA	240		334,915.87

##########	00001	X1	00001486	00003311	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1650		336,565.87
##########	00001	X1	00001486	00448	CAJA CHICA	50		336,615.87
##########	00001	X1	00001488	00062035	CAJA CHICA	18		336,633.87
##########	00001	X1	00001488	00189456	CAJA CHICA	10		336,643.87
##########	00001	X1	00001488	0000702	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	440		337,083.87
##########	00001	X1	00001489	00003323	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	150		337,233.87
##########	00001	X1	00001489	00007351	CAJA CHICA	1.5		337,235.37
##########	00001	X1	00001490	000704	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	600		337,835.37
##########	00001	X1	00001492	00003333	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	200		338,035.37
##########	00001	X1	00001494	00136112	CAJA CHICA	30		338,065.37
##########	00001	X1	00001495	00003343	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	350		338,415.37
##########	00001	X1	00001495	00003342	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	150		338,565.37
##########	00001	X1	00001496	000459	CAJA CHICA	15		338,580.37
##########	00001	X1	00001496	00061689	CAJA CHICA	1.79		338,582.16
##########	00001	X1	00001497	00009633	CAJA CHICA	1.5		338,583.66
				TOTAL MES:	Junio ----------	28,646.6600	0.0000	338,583.66
##########	00001	X1	00001563	0004674	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	162.18		338,745.84
##########	00001	X1	00001563	00001004	MOSCOSO MURILLO FAUSTO ROGELIO	75		338,820.84
##########	00001	X1	00001563	00007984	CAJA CHICA	1.5		338,822.34
##########	00001	X1	00001563	00002288	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	800		339,622.34
##########	00001	X1	00001563	00007905	CAJA CHICA	1.5		339,623.84
##########	00001	X1	00001564	00082	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	200		339,823.84
##########	00001	X1	00001564	0000161	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	1560		341,383.84
##########	00001	X1	00001564	000083	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1260		342,643.84
##########	00001	X1	00001564	00000255	CAJA CHICA	30		342,673.84
##########	00001	X1	00001564	000143	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	2030		344,703.84
##########	00001	X1	00001564	00144	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	890		345,593.84
##########	00001	X1	00001564	00007897	CAJA CHICA	1.5		345,595.34
##########	00001	X1	00001564	0081	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	252.72		345,848.06
##########	00001	X1	00001564	000107	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1350		347,198.06
##########	00001	X1	00001565	00025364	CAJA CHICA	1.5		347,199.56
##########	00001	X1	00001565	00000737	CAJA CHICA	15		347,214.56
##########	00001	X1	00001565	00006857	CAJA CHICA	1.5		347,216.06
##########	00001	X1	00001566	00041107	CAJA CHICA	1.5		347,217.56
##########	00001	X1	00001566	0007115	CAJA CHICA	1.5		347,219.06
##########	00001	X1	00001567	00006274	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	660		347,879.06
##########	00001	X1	00001567	00006273	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1340		349,219.06
##########	00001	X1	00001567	00006272	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1200		350,419.06
##########	00001	X1	00001567	00041139	CAJA CHICA	3		350,422.06
##########	00001	X1	00001567	00110	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	1350		351,772.06
##########	00001	X1	00001569	000517	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	303.03		352,075.09
##########	00001	X1	00001569	00000745	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO	200		352,275.09
##########	00001	X1	00001571	00003378	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250		352,525.09
##########	00001	X1	00001571	00041234	CAJA CHICA	1.5		352,526.59
##########	00001	X1	00001571	00041235	CAJA CHICA	1.5		352,528.09
##########	00001	X1	00001572	00003396	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3200		355,728.09
##########	00001	X1	00001572	000718	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	200		355,928.09
##########	00001	X1	00001572	00003399	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		359,178.09
##########	00001	X1	00001573	00027	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1080		360,258.09

##########	00001	X1	00001573	00025643	CAJA CHICA	2.25		360,260.34
##########	00001	X1	00001573	00005723	CAJA CHICA	1.5		360,261.84
##########	00001	X1	00001573	00062705	CAJA CHICA	2.23		360,264.07
##########	00001	X1	00001573	035	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800		362,064.07
##########	00001	X1	00001573	00007160	CAJA CHICA	1.5		362,065.57
##########	00001	X1	00001574	00026836	CAJA CHICA	1.5		362,067.07
##########	00001	X1	00001574	00006394	CAJA CHICA	1.5		362,068.57
##########	00001	X1	00001574	000475	CAJA CHICA	25		362,093.57
##########	00001	X1	00001575	00003418	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1650		363,743.57
##########	00001	X1	00001575	00003409	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250		363,993.57
##########	00001	X1	00001578	000261	CAJA CHICA	30		364,023.57
##########	00001	X1	00001578	00518	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	303.03		364,326.60
##########	00001	X1	00001578	00004264	CAJA CHICA	40		364,366.60
##########	00001	X1	00001579	00002471	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LAS PEÑAS S.A.	320		364,686.60
##########	00001	X1	00001580	00010046	CAJA CHICA	1.5		364,688.10
##########	00001	X1	00001580	00143088	CAJA CHICA	30		364,718.10
##########	00001	X1	00001580	00008396	CAJA CHICA	1.5		364,719.60
##########	00001	X1	00001581	000477	CAJA CHICA	15		364,734.60
##########	00001	X1	00001581	0000722	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	930		365,664.60
##########	00001	X1	00001582	00024208	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	5600		371,264.60
##########	00001	X1	00001582	00003438	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		374,514.60
##########	00001	X1	00001582	000519	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	150		374,664.60
##########	00001	X1	00001582	00036357	CAJA CHICA	3.57		374,668.17
##########	00001	X1	00001584	0010234	CAJA CHICA	1.5		374,669.67
##########	00001	X1	00001585	00003449	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	2700		377,369.67
##########	00001	X1	00001585	00004265	CAJA CHICA	30		377,399.67
##########	00001	X1	00001585	00001010	CAJA CHICA	10		377,409.67
##########	00001	X1	00001587	00010292	CAJA CHICA	1.5		377,411.17
##########	00001	X1	00001587	00199459	CAJA CHICA	12		377,423.17
##########	00001	X1	00001587	0052485	CAJA CHICA	12		377,435.17
##########	00001	X1	00001587	0032	TRUJILLO NARVAEZ BENIGNO DAVID	220		377,655.17
##########	00001	X1	00001589	0000486	CAJA CHICA	25		377,680.17
##########	00001	X1	00001592	0000036	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800		379,480.17
##########	00001	X1	00001593	00000168	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	55.56		379,535.73
##########	00001	X1	00001593	0000169	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	480		380,015.73
##########	00001	X1	00001593	00002365	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	400		380,415.73
##########	00001	X1	00001593	112	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1215		381,630.73
				TOTAL MES:	Julio ----------	43,047.0700	0.0000	381,630.73
##########	00001	X1	00001664	00000489	CAJA CHICA	30		381,660.73
##########	00001	X1	00001664	00003465	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		384,810.73
##########	00001	X1	00001664	000148	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	2135		386,945.73
##########	00001	X1	00001664	00008466	SAGMA SUPPLY S.A.	3.5		386,949.23
##########	00001	X1	00001664	0000147	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	815		387,764.23
##########	00001	X1	00001664	0086	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1395		389,159.23
##########	00001	X1	00001664	00084	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	233.65		389,392.88
##########	00001	X1	00001664	00000727	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	955		390,347.88
##########	00001	X1	00001665	00004301	CAJA CHICA	60		390,407.88
##########	00001	X1	00001665	A0000112	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	1395		391,802.88
##########	00001	X1	00001666	0217	PICO MENDOZA MAHICO ANDRES	2000		393,802.88

##########	00001	X1	00001666	00008288	CAJA CHICA	1.5	393,804.38
##########	00001	X1	00001666	00732	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	400	394,204.38
##########	00001	X1	00001666	0008626	CAJA CHICA	1.5	394,205.88
##########	00001	X1	00001666	00218	PICO MENDOZA MAHICO ANDRES	290	394,495.88
##########	00001	X1	00001666	00041438	CAJA CHICA	3	394,498.88
##########	00001	X1	00001666	00064552	CAJA CHICA	2.23	394,501.11
##########	00001	X1	00001666	0008638	CAJA CHICA	1.5	394,502.61
##########	00001	X1	00001667	00010661	CAJA CHICA	1.5	394,504.11
##########	00001	X1	00001667	00507	CAJA CHICA	10	394,514.11
##########	00001	X1	00001667	00041453	CAJA CHICA	1.5	394,515.61
##########	00001	X1	00001667	00007350	CAJA CHICA	10	394,525.61
##########	00001	X1	00001667	00025440	CAJA CHICA	1.5	394,527.11
##########	00001	X1	00001667	00026969	CAJA CHICA	1.5	394,528.61
##########	00001	X1	00001670	00008830	CAJA CHICA	1.5	394,530.11
##########	00001	X1	00001670	0277	ZAMBRANO VERA JIMY GERARDO	70	394,600.11
##########	00001	X1	00001671	00145772	CAJA CHICA	20	394,620.11
##########	00001	X1	00001671	00008966	CAJA CHICA	1.5	394,621.61
##########	00001	X1	00001671	00008910	CAJA CHICA	1.5	394,623.11
##########	00001	X1	00001671	00003499	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	6500	401,123.11
##########	00001	X1	00001671	00003498	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250	401,373.11
##########	00001	X1	00001672	00008933	CAJA CHICA	1.5	401,374.61
##########	00001	X1	00001672	00003497	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1650	403,024.61
##########	00001	X1	00001672	00003496	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1650	404,674.61
##########	00001	X1	00001672	00008837	CAJA CHICA	3	404,677.61
##########	00001	X1	00001672	9	CAJA CHICA	4	404,681.61
##########	00001	X1	00001673	00735	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	990	405,671.61
##########	00001	X1	00001673	00512	CAJA CHICA	25	405,696.61
##########	00001	X1	00001676	00010420	CAJA CHICA	1.5	405,698.11
##########	00001	X1	00001676	0006317	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	420	406,118.11
##########	00001	X1	00001676	00010169	CAJA CHICA	1.5	406,119.61
##########	00001	X1	00001676	00010080	CAJA CHICA	1.5	406,121.11
##########	00001	X1	00001676	0000492	IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER	225	406,346.11
##########	00001	X1	00001676	000220	CAJA CHICA	50	406,396.11
##########	00001	X1	00001678	00148175	CAJA CHICA	20	406,416.11
##########	00001	X1	00001678	00000366	CAJA CHICA	40	406,456.11
##########	00001	X1	00001679	0003522	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	6500	412,956.11
##########	00001	X1	00001679	0003523	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150	416,106.11
##########	00001	X1	00001679	00000517	CAJA CHICA	40	416,146.11
##########	00001	X1	00001679	00209091	CAJA CHICA	12	416,158.11
##########	00001	X1	00001683	00271	TRANCONSERSA CIA. LTDA.	930	417,088.11
##########	00001	X1	00001683	00008393	CAJA CHICA	3.5	417,091.61
##########	00001	X1	00001683	00008394	CAJA CHICA	3.5	417,095.11
##########	00001	X1	00001683	0000369	CAJA CHICA	40	417,135.11
##########	00001	X1	00001683	0737	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	1470	418,605.11
##########	00001	X1	00001683	00006790	CAJA CHICA	1.5	418,606.61
##########	00001	X1	00001684	0000495	CAJA CHICA	60	418,666.61
##########	00001	X1	00001685	00041726	CAJA CHICA	1.5	418,668.11
##########	00001	X1	00001685	0000519	CAJA CHICA	30	418,698.11
##########	00001	X1	00001686	00041952	CAJA CHICA	3	418,701.11
##########	00001	X1	00001690	00003556	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1650	420,351.11

##########	00001	X1	00001690	00004348	SANTAMARIA PEÑA LUIS ANIBAL	90		420,441.11
##########	00001	X1	00001690	280	ZAMBRANO VERA JIMY GERARDO	575		421,016.11
##########	00001	X1	00001690	00003557	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3200		424,216.11
##########	00001	X1	00001690	00003555	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		427,366.11
##########	00001	X1	00001691	00014775	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.	6		427,372.11
##########	00001	X1	00001691	00000499	CAJA CHICA	50		427,422.11
##########	00001	X1	00001691	00374	CAJA CHICA	40		427,462.11
##########	00001	X1	00001692	00206115	CAJA CHICA	5		427,467.11
##########	00001	X1	00001692	00026901	CAJA CHICA	1.5		427,468.61
##########	00001	X1	00001693	00026887	CAJA CHICA	1.5		427,470.11
##########	00001	X1	00001693	0000253	CAJA CHICA	30		427,500.11
##########	00001	X1	00001694	0000524	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	65		427,565.11
				TOTAL MES:	Agosto ----------	45,934.3800	0.0000	427,565.11
##########	00001	X1	00001770	00004795	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5.34		427,570.45
##########	00001	X1	00001770	00000380	CAJA CHICA	1.5		427,571.95
##########	00001	X1	00001770	0003583	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	400		427,971.95
##########	00001	X1	00001770	00003577	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	200		428,171.95
##########	00001	X1	00001770	00026025	CAJA CHICA	1.5		428,173.45
##########	00001	X1	00001770	00003586	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4650		432,823.45
##########	00001	X1	00001770	00042168	CAJA CHICA	1.5		432,824.95
##########	00001	X1	00001770	00003580	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		436,074.95
##########	00001	X1	00001770	00042142	CAJA CHICA	1.5		436,076.45
##########	00001	X1	00001770	00003585	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	100		436,176.45
##########	00001	X1	00001771	000456	CAJA CHICA	1.5		436,177.95
##########	00001	X1	00001772	000150	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1890		438,067.95
##########	00001	X1	00001772	00745	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	405		438,472.95
##########	00001	X1	00001772	0114	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1395		439,867.95
##########	00001	X1	00001772	00221	PICO MENDOZA MAHICO ANDRES	1170		441,037.95
##########	00001	X1	00001772	0113	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	810		441,847.95
##########	00001	X1	00001772	00024588	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	6162		448,009.95
##########	00001	X1	00001772	0000377	CAJA CHICA	40		448,049.95
##########	00001	X1	00001772	00151	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1220		449,269.95
##########	00001	X1	00001773	0000257	CAJA CHICA	50		449,319.95
##########	00001	X1	00001773	0525	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	375		449,694.95
##########	00001	X1	00001773	00087	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1305		450,999.95
##########	00001	X1	00001773	0000088	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	263.48		451,263.43
##########	00001	X1	00001773	00003600	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		454,413.43
##########	00001	X1	00001773	00003599	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		457,563.43
##########	00001	X1	00001774	000502	CAJA CHICA	50		457,613.43
##########	00001	X1	00001775	00006361	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	460		458,073.43
##########	00001	X1	00001775	00008706	CAJA CHICA	1.5		458,074.93
##########	00001	X1	00001775	000037	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800		459,874.93
##########	00001	X1	00001775	00006362	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	570		460,444.93
##########	00001	X1	00001775	00009257	CAJA CHICA	1.5		460,446.43
##########	00001	X1	00001779	000524	CAJA CHICA	30		460,476.43
##########	00001	X1	00001780	0000152	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	545.45		461,021.88
##########	00001	X1	00001780	00003616	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		464,271.88
##########	00001	X1	00001781	000503	IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER	95		464,366.88
##########	00001	X1	00001781	000385	CAJA CHICA	60		464,426.88

##########	00001	X1	00001781	00042202	CAJA CHICA	1.5		464,428.38
##########	00001	X1	00001781	00009568	CAJA CHICA	2		464,430.38
##########	00001	X1	00001782	00006382	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	1000		465,430.38
##########	00001	X1	00001782	00006383	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	2420		467,850.38
##########	00001	X1	00001783	003628	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	200		468,050.38
##########	00001	X1	00001783	00003629	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		471,300.38
##########	00001	X1	00001784	0000314	CAJA CHICA	1.5		471,301.88
##########	00001	X1	00001784	0000303	CAJA CHICA	1.5		471,303.38
##########	00001	X1	00001786	00003638	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	300		471,603.38
##########	00001	X1	00001787	00000004	CAJA CHICA	40		471,643.38
##########	00001	X1	00001787	00758	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	4830		476,473.38
##########	00001	X1	00001788	0000390	AYUY WAMBUTZARA MARCO	140		476,613.38
##########	00001	X1	00001788	000507	CAJA CHICA	50		476,663.38
##########	00001	X1	00001788	000174	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	352.75		477,016.13
##########	00001	X1	00001789	00006409	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	480		477,496.13
##########	00001	X1	00001790	000528	CAJA CHICA	30		477,526.13
##########	00001	X1	00001790	000138	CAJA CHICA	1.5		477,527.63
##########	00001	X1	00001790	0509	IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER	70		477,597.63
##########	00001	X1	00001790	000074	CAJA CHICA	1.5		477,599.13
##########	00001	X1	00001791	00392	CAJA CHICA	40		477,639.13
##########	00001	X1	00001793	000531	CAJA CHICA	45		477,684.13
##########	00001	X1	00001793	00003658	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4700		482,384.13
##########	00001	X1	00001793	00013418	CAJA CHICA	1.5		482,385.63
##########	00001	X1	00001794	00003666	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	6500		488,885.63
##########	00001	X1	00001795	O00031	CAJA CHICA	15		488,900.63
##########	00001	X1	00001796	00397	CAJA CHICA	20		488,920.63
##########	00001	X1	00001797	000762	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	4295		493,215.63
##########	00001	X1	00001797	00516	IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER	75		493,290.63
##########	00001	X1	00001797	00208692	CAJA CHICA	2.23		493,292.86
##########	00001	X1	00001797	000158	CAJA CHICA	50		493,342.86
##########	00001	X1	00001799	00000764	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO	200		493,542.86
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	65,977.7500	0.0000	493,542.86
##########	00001	X1	00001850	000120	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1260		494,802.86
##########	00001	X1	00001850	0091	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1350		496,152.86
##########	00001	X1	00001850	0002407	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	250		496,402.86
##########	00001	X1	00001850	00003680	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		499,552.86
##########	00001	X1	00001850	156	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	730		500,282.86
##########	00001	X1	00001850	0092	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	316.53		500,599.39
##########	00001	X1	00001850	00003679	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	150		500,749.39
##########	00001	X1	00001850	00155	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	2030		502,779.39
##########	00001	X1	00001852	00003721	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3200		505,979.39
##########	00001	X1	00001852	0000403	CAJA CHICA	40		506,019.39
##########	00001	X1	00001852	00000406	CAJA CHICA	20		506,039.39
##########	00001	X1	00001852	021	MENA CASTILLO WILSON LEONARDO	910		506,949.39
##########	00001	X1	00001852	00004933	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	13.61		506,963.00
##########	00001	X1	00001852	00003709	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		510,113.00
##########	00001	X1	00001853	00006419	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	760		510,873.00
##########	00001	X1	00001853	00006421	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	540		511,413.00
##########	00001	X1	00001854	00000519	IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER	280		511,693.00

##########	00001	X1	00001854	00000535	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	160		511,853.00
##########	00001	X1	00001854	00000043	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800		513,653.00
##########	00001	X1	00001855	00034377	CAJA CHICA	1.89		513,654.89
##########	00001	X1	00001857	00000405	CAJA CHICA	40		513,694.89
##########	00001	X1	00001858	00003736	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		515,294.89
##########	00001	X1	00001858	00003735	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	400		515,694.89
##########	00001	X1	00001859	0013080	CAJA CHICA	1.5		515,696.39
##########	00001	X1	00001859	00538	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	120		515,816.39
##########	00001	X1	00001860	00027467	CAJA CHICA	1.5		515,817.89
##########	00001	X1	00001860	00015159	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.	6		515,823.89
##########	00001	X1	00001860	00002854	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LAS PEÑAS S.A.	340		516,163.89
##########	00001	X1	00001860	00013126	CAJA CHICA	1.5		516,165.39
##########	00001	X1	00001860	00126	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	1350		517,515.39
##########	00001	X1	00001860	00539	CAJA CHICA	40		517,555.39
##########	00001	X1	00001861	00009751	CAJA CHICA	1.5		517,556.89
##########	00001	X1	00001861	00009393	CAJA CHICA	1.5		517,558.39
##########	00001	X1	00001862	000801	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	1715		519,273.39
##########	00001	X1	00001864	00003759	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		520,873.39
##########	00001	X1	00001865	0000408	CAJA CHICA	40		520,913.39
##########	00001	X1	00001866	00778	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO	60		520,973.39
##########	00001	X1	00001868	00003772	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	200		521,173.39
##########	00001	X1	00001868	A0001	VARGAS NUÑEZ HUGO HERNAN	250		521,423.39
##########	00001	X1	00001868	0003773	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1575		522,998.39
##########	00001	X1	00001868	0000533	IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER	75		523,073.39
##########	00001	X1	00001868	0000542	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	90		523,163.39
##########	00001	X1	00001871	00001481	VACUUMTRUCK SERVICES S.A.	90		523,253.39
##########	00001	X1	00001871	000201	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	150		523,403.39
##########	00001	X1	00001871	00001037	MOSCOSO MURILLO FAUSTO ROGELIO	115		523,518.39
##########	00001	X1	00001872	00003778	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4700		528,218.39
##########	00001	X1	00001872	00003786	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1575		529,793.39
##########	00001	X1	00001873	000544	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	115		529,908.39
##########	00001	X1	00001874	00003784	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1700		531,608.39
##########	00001	X1	00001874	00003788	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3300		534,908.39
##########	00001	X1	00001875	000203	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	130		535,038.39
##########	00001	X1	00001875	0412	CAJA CHICA	40		535,078.39
##########	00001	X1	00001878	00413	AYUY WAMBUTZARA MARCO	100		535,178.39
##########	00001	X1	00001878	0204	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	190.06		535,368.45
##########	00001	X1	00001879	00003796	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250		535,618.45
##########	00001	X1	00001879	0003795	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		537,218.45
##########	00001	X1	00001879	00070897	CAJA CHICA	2.23		537,220.68
##########	00001	X1	00001879	00015302	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.	10		537,230.68
##########	00001	X1	00001879	00003800	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		540,480.68
##########	00001	X1	00001880	0000809	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	3000		543,480.68
##########	00001	X1	00001880	00070950	CAJA CHICA	2.23		543,482.91
##########	00001	X1	00001880	00000178	VILLAMARIN SOLORZANO CARMEN	412.32		543,895.23
##########	00001	X1	00001880	00000810	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	2155		546,050.23
				TOTAL MES:	Octubre ----------	52,507.3700	0.0000	546,050.23
##########	00001	X1	00001949	0127	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	1395		547,445.23
##########	00001	X1	00001949	000096	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1395		548,840.23

##########	00001	X1	00001949	00002428	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	735	549,575.23
##########	00001	X1	00001949	00006479	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	240	549,815.23
##########	00001	X1	00001949	000122	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1260	551,075.23
##########	00001	X1	00001949	00097	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	241.88	551,317.11
##########	00001	X1	00001950	00013967	CAJA CHICA	1.5	551,318.61
##########	00001	X1	00001950	00001315	CAJA CHICA	1.5	551,320.11
##########	00001	X1	00001952	00000921	CAJA CHICA	1.5	551,321.61
##########	00001	X1	00001953	0000205	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1995	553,316.61
##########	00001	X1	00001953	00009676	CAJA CHICA	1.5	553,318.11
##########	00001	X1	00001953	00001306	CAJA CHICA	1.5	553,319.61
##########	00001	X1	00001953	00009650	CAJA CHICA	1.5	553,321.11
##########	00001	X1	00001953	00013298	CAJA CHICA	1.5	553,322.61
##########	00001	X1	00001953	00013868	CAJA CHICA	1.5	553,324.11
##########	00001	X1	00001953	000206	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	840	554,164.11
##########	00001	X1	00001953	00007978	CAJA CHICA	1.5	554,165.61
##########	00001	X1	00001954	01387447	CAJA CHICA	6	554,171.61
##########	00001	X1	00001954	0417	CAJA CHICA	60	554,231.61
##########	00001	X1	00001954	00441531	CAJA CHICA	6	554,237.61
##########	00001	X1	00001955	00549	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	90	554,327.61
##########	00001	X1	00001955	01101052	CAJA CHICA	6	554,333.61
##########	00001	X1	00001955	00905380	CAJA CHICA	6	554,339.61
##########	00001	X1	00001956	00010191	CAJA CHICA	1.5	554,341.11
##########	00001	X1	00001956	00725594	CAJA CHICA	6	554,347.11
##########	00001	X1	00001956	01456991	CAJA CHICA	6	554,353.11
##########	00001	X1	00001956	00537170	CAJA CHICA	6	554,359.11
##########	00001	X1	00001956	00003855	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600	555,959.11
##########	00001	X1	00001956	00001726	CAJA CHICA	1.5	555,960.61
##########	00001	X1	00001956	00046	PALMA CARRIEL SANDRA ELIZABETH	1800	557,760.61
##########	00001	X1	00001956	00001506	CAJA CHICA	1.5	557,762.11
##########	00001	X1	00001957	00001529	VACUUMTRUCK SERVICES S.A.	4995	562,757.11
##########	00001	X1	00001957	00991804	CAJA CHICA	6	562,763.11
##########	00001	X1	00001957	00000548	IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER	180	562,943.11
##########	00001	X1	00001957	0010328	CAJA CHICA	1.5	562,944.61
##########	00001	X1	00001957	000420	CAJA CHICA	60	563,004.61
##########	00001	X1	00001957	00010385	CAJA CHICA	1.5	563,006.11
##########	00001	X1	00001960	0003864	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600	564,606.11
##########	00001	X1	00001960	000515	ROMERO SALINAS JUAN CARLOS	300	564,906.11
##########	00001	X1	00001960	00003861	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	400	565,306.11
##########	00001	X1	00001960	00003865	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150	568,456.11
##########	00001	X1	00001961	00003869	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600	570,056.11
##########	00001	X1	00001961	00002439	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	150	570,206.11
##########	00001	X1	00001963	000552	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	149	570,355.11
##########	00001	X1	00001963	00006511	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	960	571,315.11
##########	00001	X1	00001964	0003883	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250	574,565.11
##########	00001	X1	00001965	00010156	CAJA CHICA	3	574,568.11
##########	00001	X1	00001965	00010312	CAJA CHICA	2	574,570.11
##########	00001	X1	00001965	00691877	CAJA CHICA	6	574,576.11
##########	00001	X1	00001965	00773722	CAJA CHICA	6	574,582.11
##########	00001	X1	00001965	00010050	CAJA CHICA	1.5	574,583.61
##########	00001	X1	00001965	00010448	CAJA CHICA	1.5	574,585.11

##########	00001	X1	00001965	00009940	CAJA CHICA	1.5		574,586.61
##########	00001	X1	00001967	00009912	CAJA CHICA	2		574,588.61
##########	00001	X1	00001968	00028311	CAJA CHICA	2		574,590.61
##########	00001	X1	00001968	00430	CAJA CHICA	40		574,630.61
##########	00001	X1	00001968	00000825	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	750		575,380.61
##########	00001	X1	00001968	00003899	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	800		576,180.61
##########	00001	X1	00001970	00014724	CAJA CHICA	1.5		576,182.11
##########	00001	X1	00001970	0000105	VELASCO ALVAREZ ROMULO GERMAN	500		576,682.11
##########	00001	X1	00001970	0006555	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	380		577,062.11
##########	00001	X1	00001970	00072513	CAJA CHICA	4		577,066.11
##########	00001	X1	00001971	00558	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	70		577,136.11
##########	00001	X1	00001974	000435	CAJA CHICA	40		577,176.11
##########	00001	X1	00001974	00003918	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3150		580,326.11
##########	00001	X1	00001974	00003919	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	450		580,776.11
##########	00001	X1	00001975	00003934	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1475		582,251.11
##########	00001	X1	00001975	000535	CAJA CHICA	40		582,291.11
##########	00001	X1	00001975	0003932	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		583,891.11
##########	00001	X1	00001976	00009735	CAJA CHICA	1.5		583,892.61
##########	00001	X1	00001976	00000799	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO	700		584,592.61
##########	00001	X1	00001976	00000800	VINUEZA MOREJON RAUL MARCELO	450		585,042.61
##########	00001	X1	00001976	00008403	CAJA CHICA	1.5		585,044.11
##########	00001	X1	00001976	00003936	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		588,294.11
##########	00001	X1	00001978	00099	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	291.37		588,585.48
##########	00001	X1	00001978	000152	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1350		589,935.48
##########	00001	X1	00001978	0000098	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	1350		591,285.48
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	45,235.2500	0.0000	591,285.48
##########	00001	X1	00002051	00010573	CAJA CHICA	1.5		591,286.98
##########	00001	X1	00002051	0151	GARCIA MARQUINEZ MAURO MAURICIO	1350		592,636.98
##########	00001	X1	00002051	00005819	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	11.16		592,648.14
##########	00001	X1	00002051	00008505	CAJA CHICA	1.5		592,649.64
##########	00001	X1	00002052	00003979	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		594,249.64
##########	00001	X1	00002052	000252	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	946		595,195.64
##########	00001	X1	00002052	0005852	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	9.03		595,204.67
##########	00001	X1	00002052	0000251	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	1960		597,164.67
##########	00001	X1	00002053	00000555	CAJA CHICA	50		597,214.67
##########	00001	X1	00002054	0006637	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	600		597,814.67
##########	00001	X1	00002055	00038714	CAJA CHICA	3.57		597,818.24
##########	00001	X1	00002055	00005876	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	3.98		597,822.22
##########	00001	X1	00002057	00004012	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		601,072.22
##########	00001	X1	00002057	00004010	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	1600		602,672.22
##########	00001	X1	00002058	00000565	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	145		602,817.22
##########	00001	X1	00002058	00834	MENA CASTILLO FRANKLIN MARCONI	5620		608,437.22
##########	00001	X1	00002059	00004014	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250		608,687.22
##########	00001	X1	00002060	00008602	CAJA CHICA	1.5		608,688.72
##########	00001	X1	00002060	00012148	CAJA CHICA	1.5		608,690.22
##########	00001	X1	00002060	00010750	CAJA CHICA	1.5		608,691.72
##########	00001	X1	00002060	00008738	CAJA CHICA	1.5		608,693.22
##########	00001	X1	00002060	00008588	CAJA CHICA	1.5		608,694.72
##########	00001	X1	00002060	002265	CAJA CHICA	1.5		608,696.22

##########	00001	X1	00002061	00010896	CAJA CHICA	1.5		608,697.72
##########	00001	X1	00002061	00006654	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	780		609,477.72
##########	00001	X1	00002061	00008871	CAJA CHICA	1.5		609,479.22
##########	00001	X1	00002061	00006653	TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.	900		610,379.22
##########	00001	X1	00002062	000566	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	300		610,679.22
##########	00001	X1	00002063	039	MOSCOSO SOLIS SANDRO LEONEL	75		610,754.22
##########	00001	X1	00002065	00004030	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	250		611,004.22
##########	00001	X1	00002065	00004029	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	3250		614,254.22
##########	00001	X1	00002066	00004053	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	4700		618,954.22
##########	00001	X1	00002066	00000223	TROYA MERINO WILLAN ARNULFO	110		619,064.22
##########	00001	X1	00002069	00004055	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	200		619,264.22
##########	00001	X1	00002069	0001771	FARIAS ARAUZ NELLY FRANCISCA	180		619,444.22
##########	00001	X1	00002069	00001051	CAJA CHICA	40		619,484.22
##########	00001	X1	00002072	00850941	CAJA CHICA	6		619,490.22
##########	00001	X1	00002072	00612935	CAJA CHICA	6		619,496.22
##########	00001	X1	00002072	00000107	CAJA CHICA	675		620,171.22
##########	00001	X1	00002074	256	LOPEZ LOPEZ VICTOR DANILO	295.27		620,466.49
##########	00001	X1	00002075	00000573	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	80		620,546.49
##########	00001	X1	00002075	000568	CAJA CHICA	20		620,566.49
##########	00001	X1	00002076	00043131	CAJA CHICA	2.25		620,568.74
##########	00001	X1	00002076	O004	VARGAS NUÑEZ HUGO HERNAN	170		620,738.74
##########	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012		620738.74	0.00
					TOTAL MES: Diciembre ----------	29,453.2600	620,738.7400	0.00
Gasto Transporte					TOTAL AL: 31/12/2012 ----------	620,738.7400	620,738.7400	0.00
TOTAL MAYORES:						620,738.7400	620,738.7400	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.1.02.26 Hasta: 5.1.1.02.26ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

CODIGO: 5.1.1.02.26
NOMBRE: Gasto Mant. Maquinaria Operaciones

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	00001	X1	00000429	00005312	MULTICABLE DEL ECUADOR S.A. MULTICAB	1400		1,400.00
##########	00001	X1	00000429	00024256	CAJA CHICA	40.18		1,440.18
##########	00001	X1	00000433	00018914	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	709.5		2,149.68
##########	00001	X1	00000433	00018915	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	121		2,270.68
##########	00001	X1	00000433	00004813	CAJA CHICA	21.61		2,292.29
##########	00001	X1	00000438	00009715	CAJA CHICA	19.54		2,311.83
##########	00001	X1	00000438	00009719	CAJA CHICA	0.55		2,312.38
##########	00001	X1	00000439	00013910	CAJA CHICA	21.43		2,333.81
##########	00001	X1	00000440	00013915	CAJA CHICA	59.02		2,392.83
##########	00001	X1	00000440	00013921	CAJA CHICA	11.96		2,404.79
##########	00001	X1	00000440	00000656	VACA BARROS PATRICIA KARINA	1200		3,604.79
##########	00001	X1	00000441	00013927	CAJA CHICA	12.68		3,617.47
##########	00001	X1	00000441	00007531	CAJA CHICA	4.6		3,622.07
##########	00001	X1	00000442	00003562	CAJA CHICA	9.64		3,631.71
##########	00001	X1	00000442	00001762	CAJA CHICA	11.96		3,643.67
##########	00001	X1	00000443	00016591	CAJA CHICA	4.46		3,648.13
##########	00001	X1	00000443	00000536	MAINCOPETRO CIA. LTDA.	88.8		3,736.93
##########	00001	X1	00000443	00000494	INNODES CIA. LTDA.	327.6		4,064.53
##########	00001	X1	00000445	00000542	CAJA CHICA	19.37		4,083.90
##########	00001	X1	00000446	000409	ACCESOIL CIA. LTDA.	396		4,479.90
##########	00001	X1	00000446	00000414	ACCESOIL CIA. LTDA.	195		4,674.90
##########	00001	X1	00000446	0000420	ACCESOIL CIA. LTDA.	363		5,037.90
##########	00001	X1	00000446	00000417	ACCESOIL CIA. LTDA.	105		5,142.90
##########	00001	X1	00000447	00000659	CAJA CHICA	71.43		5,214.33
##########	00001	X1	00000450	00008101	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	2360		7,574.33
##########	00001	X1	00000450	00008102	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	1020		8,594.33
##########	00001	X1	00000450	00008103	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	554		9,148.33
##########	00001	X1	00000452	00000079	ALVAREZ YANCHAPANTA GALO XAVIER	600		9,748.33
##########	00001	X1	00000457	00000698	EQUITRAMCOR CIA. LTDA.	5670		15,418.33
					TOTAL MES: Agosto ----------	15,418.3300	0.0000	15,418.33
##########	00001	X1	00000521	00000559	CAJA CHICA	6.74		15,425.07
##########	00001	X1	00000523	00000423	ACCESOIL CIA. LTDA.	1187.5		16,612.57
##########	00001	X1	00000523	00000425	ACCESOIL CIA. LTDA.	195		16,807.57
##########	00001	X1	00000523	00019377	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	3321		20,128.57
##########	00001	X1	00000523	00000437	ACCESOIL CIA. LTDA.	462		20,590.57
##########	00001	X1	00000523	00000438	ACCESOIL CIA. LTDA.	280		20,870.57
##########	00001	X1	00000523	00000439	ACCESOIL CIA. LTDA.	1155		22,025.57
##########	00001	X1	00000523	00000427	ACCESOIL CIA. LTDA.	195		22,220.57

##########	00001	X1	00000523	00000431	ACCESOIL CIA. LTDA.	195		22,415.57
##########	00001	X1	00000523	00000435	ACCESOIL CIA. LTDA.	195		22,610.57
##########	00001	X1	00000523	00019378	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	655.6		23,266.17
##########	00001	X1	00000523	00019379	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	3236.4		26,502.57
##########	00001	X1	00000523	00019376	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	1901.4		28,403.97
##########	00001	X1	00000523	00453815	CONAUTO	127.2		28,531.17
##########	00001	X1	00000524	00453898	CONAUTO	127.2		28,658.37
##########	00001	X1	00000529	00003153	ESCOBAR GALARZA IVAN RAMIRO	26		28,684.37
##########	00001	X1	00000529	00003153	ESCOBAR GALARZA IVAN RAMIRO	38		28,722.37
##########	00001	X1	00000529	00003150	ESCOBAR GALARZA IVAN RAMIRO	36		28,758.37
##########	00001	X1	00000529	00003150	ESCOBAR GALARZA IVAN RAMIRO	10		28,768.37
##########	00001	X1	00000531	00000130	MOREIRA ZAMBRANO STEBAN ADALBERTO	150		28,918.37
##########	00001	X1	00000531	00000250	IMDS INGENIERIA METALMECANICA DE SERVICIOS CIA.	380		29,298.37
##########	00001	X1	00000536	00002211	CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB	3648.15		32,946.52
##########	00001	X1	00000537	00000714	EQUITRAMCOR CIA. LTDA.	420		33,366.52
##########	00001	X1	00000538	00025736	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	881.75		34,248.27
##########	00001	X1	00000538	00025743	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	372.75		34,621.02
##########	00001	X1	00000538	00025737	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	970.5		35,591.52
##########	00001	X1	00000539	00010479	JIMENEZ CORRALES MARIO MARCELO	4000		39,591.52
##########	00001	X1	00000541	00008222	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	639		40,230.52
##########	00001	X1	00000541	00008217	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	1690.78		41,921.30
##########	00001	X1	00000542	00001426	FREDSACON CIA. LTDA.	224		42,145.30
##########	00001	X1	00000543	00003037	CAJA CHICA	2		42,147.30
##########	00001	X1	00000543	00002260	CAJA CHICA	40		42,187.30
##########	00001	X1	00000543	00021304	CAJA CHICA	5		42,192.30
##########	00001	X1	00000545	00006435	ORBEA DONOSO EUCLIDES ROBERTO	1166.37		43,358.67
##########	00001	X1	00000545	00006434	ORBEA DONOSO EUCLIDES ROBERTO	1036.75		44,395.42
##########	00001	X1	00000545	00006433	ORBEA DONOSO EUCLIDES ROBERTO	317.07		44,712.49
##########	00001	X1	00000545	00006432	ORBEA DONOSO EUCLIDES ROBERTO	1125.09		45,837.58
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	30,419.2500	0.0000	45,837.58
##########	00001	X1	00000690	00000381	CAJA CHICA	3		45,840.58
##########	00001	X1	00000690	00004472	CHACON TAPIA WALTER FERNANDO	350		46,190.58
##########	00001	X1	00000690	00002979	CAJA CHICA	3.62		46,194.20
##########	00001	X1	00000691	00039703	CAJA CHICA	3.04		46,197.24
##########	00001	X1	00000693	00000576	CUASQUE CHANO JOSE CARLOS	750		46,947.24
##########	00001	X1	00000693	00019799	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	114		47,061.24
##########	00001	X1	00000693	00019797	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	1137.3		48,198.54
##########	00001	X1	00000694	00000862	METROLOGIC S.A.	111		48,309.54
##########	00001	X1	00000694	00021425	CAJA CHICA	17.9		48,327.44
##########	00001	X1	00000699	00039067	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	1223.93		49,551.37
##########	00001	X1	00000701	00001443	CAJA CHICA	21.43		49,572.80
##########	00001	X1	00000704	00002149	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	3500		53,072.80
##########	00001	X1	00000705	00004546	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.	500		53,572.80
##########	00001	X1	00000705	00004544	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.	2400		55,972.80
##########	00001	X1	00000705	00004526	CHACON TAPIA WALTER FERNANDO	100		56,072.80
##########	00001	X1	00000705	00004545	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.	1200		57,272.80
##########	00001	X1	00000706	0000009	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	2000		59,272.80
##########	00001	X1	00000706	00000703	GUZMAN IBARRA ANGEL DANIEL	959.6		60,232.40
##########	00001	X1	00000708	0000452	ACCESOIL CIA. LTDA.	75		60,307.40

##########	00001	X1	00000708	0000448	ACCESOIL CIA. LTDA.	195		60,502.40
##########	00001	X1	00000708	0000445	ACCESOIL CIA. LTDA.	195		60,697.40
##########	00001	X1	00000708	0000460	ACCESOIL CIA. LTDA.	135		60,832.40
##########	00001	X1	00000708	0000450	ACCESOIL CIA. LTDA.	2180		63,012.40
##########	00001	X1	00000708	0000454	ACCESOIL CIA. LTDA.	135		63,147.40
##########	00001	X1	00000708	0000458	ACCESOIL CIA. LTDA.	600		63,747.40
##########	00001	X1	00000708	0000443	ACCESOIL CIA. LTDA.	1155		64,902.40
##########	00001	X1	00000711	000013	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	6000		70,902.40
##########	00001	X1	00000712	00008347	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	728.69		71,631.09
##########	00001	X1	00000713	00008615	VEHITRAC S.A.	537.6		72,168.69
##########	00001	X1	00000713	00015357	BEJARANO ROBLEDO FRANCISCO ELEODORO	44.48		72,213.17
##########	00001	X1	00000714	00028495	ANDINO CARRERA JOSE VICENTE	450		72,663.17
##########	00001	X1	00000714	0002156	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	3500		76,163.17
##########	00001	X1	00000714	00006472	ORBEA DONOSO EUCLIDES ROBERTO	958.78		77,121.95
##########	00001	X1	00000717	00008617	VEHITRAC S.A.	2019.82		79,141.77
				TOTAL MES:	Octubre ----------	33,304.1900	0.0000	79,141.77
##########	00001	X1	00000770	00022012	IIASA	142.62		79,284.39
##########	00001	X1	00000775	00022097	IIASA	518.37		79,802.76
##########	00001	X1	00000775	00022095	IIASA	164.91		79,967.67
##########	00001	X1	00000775	00000705	GUZMAN IBARRA ANGEL DANIEL	556.12		80,523.79
##########	00001	X1	00000775	0000068	MORETA LANDAZURI MARIA GRACIELA	800		81,323.79
##########	00001	X1	00000775	00000587	CUASQUE CHANO JOSE CARLOS	304		81,627.79
##########	00001	X1	00000776	00022094	IIASA	1130.85		82,758.64
##########	00001	X1	00000776	00022099	IIASA	19.01		82,777.65
##########	00001	X1	00000776	00022100	IIASA	19.38		82,797.03
##########	00001	X1	00000776	00022098	IIASA	851.77		83,648.80
##########	00001	X1	00000776	00022093	IIASA	431.99		84,080.79
##########	00001	X1	00000776	00000708	FERROPETROLEOS ECUADOR S.A.	500		84,580.79
##########	00001	X1	00000776	00022092	IIASA	62.16		84,642.95
##########	00001	X1	00000776	00022096	IIASA	55.92		84,698.87
##########	00001	X1	00000776	00022101	IIASA	63.95		84,762.82
##########	00001	X1	00000777	00020224	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	1048.2		85,811.02
##########	00001	X1	00000778	00022182	CAJA CHICA	83.3		85,894.32
##########	00001	X1	00000778	000019	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	900		86,794.32
##########	00001	X1	00000779	00022193	IIASA	506.2		87,300.52
##########	00001	X1	00000781	00002004	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	20999.3		108,299.82
##########	00001	X1	00000781	00037704	CAJA CHICA	37.51		108,337.33
##########	00001	X1	00000782	00022237	IIASA	769.71		109,107.04
##########	00001	X1	00000782	00022238	IIASA	226.91		109,333.95
##########	00001	X1	00000783	00022262	IIASA	113.76		109,447.71
##########	00004	X1	00000817	00002710	IIASA		641.4	108,806.31
##########	00004	X1	00000817	00002711	IIASA		125.58	108,680.73
##########	00001	X1	00000795	00020271	CAJA CHICA	1.79		108,682.52
##########	00001	X1	00000797	00002173	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	895		109,577.52
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	31,202.7300	766.9800	109,577.52
##########	00001	X1	00000848	00002527	CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB	387.04		109,964.56
##########	00001	X1	00000848	00001486	TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA.	1900		111,864.56
##########	00001	X1	00000848	00000663	CAPA PACHO MANUEL DAVID	400		112,264.56
##########	00001	X1	00000850	00032634	CAJA CHICA	9.82		112,274.38

##########	00001	X1	00000852	00033420	CAJA CHICA	27.84		112,302.22
##########	00001	X1	00000861	00033028	CAJA CHICA	4.91		112,307.13
##########	00001	X1	00000861	00041799	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	705.22		113,012.35
##########	00001	X1	00000863	00020775	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	439.8		113,452.15
##########	00001	X1	00000867	00038275	AMBACAR CIA. LTDA.	31.6		113,483.75
##########	00001	X1	00000867	00027435	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	1678.7		115,162.45
##########	00001	X1	00000868	00020394	CAJA CHICA	3.04		115,165.49
##########	00001	X1	00000868	0000071	MORETA LANDAZURI MARIA GRACIELA	1000		116,165.49
##########	00001	X1	00000873	00005080	CAJA CHICA	11.16		116,176.65
##########	00001	X1	00000874	00015338	CAJA CHICA	5.36		116,182.01
##########	CO001	X1	00002154		resumen de costos y gastos 2011		116182.01	0.00
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	6,604.4900	116,182.0100	0.00
Gasto Mant. Maquinaria Operaciones				TOTAL AL:	31/12/2011 ----------	116,948.9900	116,948.9900	0.00
TOTAL MAYORES:						116,948.9900	116,948.9900	

457,71

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.1.02.26 Hasta: 5.1.1.02.26ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 5.1.1.02.26
NOMBRE: Gasto Mant. Maquinaria Operaciones

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011 >			0.00
##########	CO001	10	00000748	Prod Egr:	Prod Egr:_00000221	176.66		176.66
##########	00001	X1	00000963	00000707	CAJA CHICA	6		182.66
##########	00004	X1	00001013	0000875	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECU		20999.3	-20,816.64
##########	CO001	10	00000749	Prod Egr:	Prod Egr:_00000222	75.41		-20,741.23
##########	CO001	10	00000750	Prod Egr:	Prod Egr:_00000223	18.43		-20,722.80
##########	00001	X1	00000965	00008693	VEHITRAC S.A.	1479.31		-19,243.49
##########	00001	X1	00000965	00008692	VEHITRAC S.A.	4241.69		-15,001.80
##########	00001	X1	00000965	000028	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	5000		-10,001.80
##########	CO001	10	00000751	Prod Egr:	Prod Egr:_00000224	215.83		-9,785.97
##########	00001	X1	00000966	00004893	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.	518		-9,267.97
##########	CO001	10	00000595	Prod Egr:	Prod Egr:_00000225	404.55		-8,863.42
##########	00001	X1	00000967	00008546	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	1229.18		-7,634.24
##########	CO001	10	00000582	Prod Egr:	Prod Egr:_00000227	266.72		-7,367.52
##########	CO001	10	00000594	Prod Egr:	Prod Egr:_00000226	297.59		-7,069.93
##########	CO001	10	00000583	Prod Egr:	Prod Egr:_0000229	313.58		-6,756.35
##########	CO001	10	00000596	Prod Egr:	Prod Egr:_00000228	146.97		-6,609.38
##########	00001	X1	00000971	0000475	ACCESOIL CIA. LTDA.	2090		-4,519.38
##########	00001	X1	00000971	0000472	ACCESOIL CIA. LTDA.	195		-4,324.38
##########	00001	X1	00000971	0000480	ACCESOIL CIA. LTDA.	105		-4,219.38
##########	00001	X1	00000971	0000466	ACCESOIL CIA. LTDA.	195		-4,024.38
##########	00001	X1	00000971	0000474	ACCESOIL CIA. LTDA.	135		-3,889.38
##########	00001	X1	00000971	0000469	ACCESOIL CIA. LTDA.	2090		-1,799.38
##########	00001	X1	00000971	00478	ACCESOIL CIA. LTDA.	2120		320.62
##########	00001	X1	00000971	0000473	ACCESOIL CIA. LTDA.	1155		1,475.62
##########	CO001	10	00000584	Prod Egr:	Prod Egr:_00000230	492.9		1,968.52
##########	CO001	10	00000585	Prod Egr:	Prod Egr:_00000231	1120.24		3,088.76
##########	00001	X1	00000972	00021031	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	892		3,980.76
##########	00001	X1	00000972	00008700	VEHITRAC S.A.	26.73		4,007.49
##########	CO001	10	00000597	Prod Egr:	Prod Egr:_00000232	631.64		4,639.13
##########	CO001	10	00000586	Prod Egr:	Prod Egr:_0000233	244.21		4,883.34
##########	CO001	10	00000581	Prod Egr:	Prod Egr:_00000234	1681.86		6,565.20
##########	CO001	10	00000587	Prod Egr:	Prod Egr:_000235	209.29		6,774.49
##########	CO001	10	00000588	Prod Egr:	Prod Egr:_00000236	117.12		6,891.61
##########	CO001	10	00000598	Prod Egr:	Prod Egr:_00000237	185.2		7,076.81
##########	CO001	10	00000589	Prod Egr:	Prod Egr:_00000238	500.3		7,577.11
##########	CO001	10	00000599	Prod Egr:	Prod Egr:_0000239	324.26		7,901.37
##########	00001	X1	00000980	00015875	CAJA CHICA	18.75		7,920.12
##########	CO001	10	00000590	Prod Egr:	Prod Egr:_0000240	286.24		8,206.36

##########	00001	X1	00000981	00028238	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	1204		9,410.36
##########	CO001	10	00000591	Prod Egr:	Prod Egr:_00000241	3165.66		12,576.02
##########	CO001	10	00000592	Prod Egr:	Prod Egr:_00000243	729.78		13,305.80
##########	CO001	10	00000600	Prod Egr:	Prod Egr:_00000244	12.26		13,318.06
##########	CO001	10	00000601	Prod Egr:	Prod Egr:_00000245	57.56		13,375.62
##########	CO001	10	00000593	Prod Egr:	Prod Egr:_00000246	5660.41		19,036.03
##########	CO001	10	00000602	Prod Egr:	Prod Egr:_00000247	6.79		19,042.82
##########	00001	X1	00000989	00002208	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	1500		20,542.82
##########	CO001	10	00000603	Prod Egr:	Prod Egr:_00000248	5041.69		25,584.51
##########	CO001	10	00000604	Prod Egr:	Prod Egr:_00000249	35.98		25,620.49
				TOTAL MES:	Enero ----------	46,619.7900	20,999.3000	25,620.49
##########	CO001	10	00000605	Prod Egr:	Prod Egr:_00000250	182.64		25,803.13
##########	00001	X1	00001049	00005061	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.	125		25,928.13
##########	CO001	10	00000606	Prod Egr:	Prod Egr:_00000251	479.74		26,407.87
##########	CO001	10	00000607	Prod Egr:	Prod Egr:_00000252	207.76		26,615.63
##########	CO001	10	00000608	Prod Egr:	Prod Egr:_00000254	277.26		26,892.89
##########	CO001	10	00000609	Prod Egr:	Prod Egr:_00000255	23.25		26,916.14
##########	00001	X1	00001056	0000493	ACCESOIL CIA. LTDA.	225		27,141.14
##########	00001	X1	00001056	0000493	ACCESOIL CIA. LTDA.	90		27,231.14
##########	CO001	10	00000610	Prod Egr:	Prod Egr:_00000256	240.64		27,471.78
##########	CO001	10	00000611	Prod Egr:	Prod Egr:_00000257	607.91		28,079.69
##########	CO001	10	00000612	Prod Egr:	Prod Egr:_00000258	665.57		28,745.26
##########	CO001	10	00000613	Prod Egr:	Prod Egr:_00000259	326.57		29,071.83
##########	CO001	10	00000614	Prod Egr:	Prod Egr:_00000260	336.19		29,408.02
##########	CO001	10	00000615	Prod Egr:	Prod Egr:_00000261	199.71		29,607.73
##########	CO001	10	00000616	Prod Egr:	Prod Egr:_00000262	373.7		29,981.43
##########	00001	X1	00001066	00000811	CUADROS BASURTO RUBEN DARIO	714.29		30,695.72
##########	CO001	10	00000617	Prod Egr:	Prod Egr:_00000263	290.52		30,986.24
##########	CO001	10	00000618	Prod Egr:	Prod Egr:_00000264	563.31		31,549.55
##########	00001	X1	00001071	00029197	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	477		32,026.55
##########	CO001	10	00000619	Prod Egr:	Prod Egr:_00000265	243.28		32,269.83
##########	CO001	10	00000620	Prod Egr:	Prod Egr:_00000266	37.63		32,307.46
##########	00001	X1	00001073	00011122	JIMENEZ CORRALES MARIO MARCELO	133.93		32,441.39
##########	CO001	10	00000622	Prod Egr:	Prod Egr:_00000268	101.36		32,542.75
##########	CO001	10	00000621	Prod Egr:	Prod Egr:_00000267	82.37		32,625.12
				TOTAL MES:	Febrero ----------	7,004.6300	0.0000	32,625.12
##########	CO001	10	00000623	Prod Egr:	Prod Egr:_00000269	197.45		32,822.57
##########	00001	X1	00001167	00001266	SEROIL INSTRUMENTS CIA. LTDA.	100		32,922.57
##########	CO001	10	00000624	Prod Egr:	Prod Egr:_00000270	2123.52		35,046.09
##########	00001	X1	00001168	00008729	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	1931		36,977.09
##########	CO001	10	00000625	Prod Egr:	Prod Egr:_00000271	403.49		37,380.58
##########	00001	X1	00001171	00000501	ACCESOIL CIA. LTDA.	392.36		37,772.94
##########	CO001	10	00000626	Prod Egr:	Prod Egr:_00000272	412.49		38,185.43
##########	CO001	10	00000627	Prod Egr:	Prod Egr:_00000273	37.83		38,223.26
##########	00001	X1	00001173	00003062	CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB	268.17		38,491.43
##########	CO001	10	00000628	Prod Egr:	Prod Egr:_00000274	385.87		38,877.30
##########	CO001	10	00000629	Prod Egr:	Prod Egr:_00000275	498.64		39,375.94
##########	CO001	10	00000630	Prod Egr:	Prod Egr:_00000276	14.65		39,390.59
##########	CO001	10	00000631	Prod Egr:	Prod Egr:_00000277	4746.48		44,137.07

##########	CO001	10	00000632	Prod Egr:	Prod Egr:_00000278	29.35		44,166.42
##########	00001	X1	00001178	00021824	ESPINOZA APOLO FREDDY OSWALDO	109.4		44,275.82
##########	00001	X1	00001178	0000512	ACCESOIL CIA. LTDA.	879		45,154.82
##########	CO001	10	00000633	Prod Egr:	Prod Egr:_00000279	55.56		45,210.38
##########	00001	X1	00001179	0000052	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.	36.8		45,247.18
##########	00001	X1	00001179	00008346	VARGAS TAPIAJUAN CARLOS	111.61		45,358.79
##########	CO001	10	00000634	Prod Egr:	Prod Egr:_00000280	228.96		45,587.75
##########	CO001	10	00000635	Prod Egr:	Prod Egr:_00000281	194.77		45,782.52
##########	00001	X1	00001181	00000942	FUALTEC ALTA TECNOLOGIA E INSPECCION S.A.	776		46,558.52
##########	CO001	10	00000636	Prod Egr:	Prod Egr:_00000282	942.45		47,500.97
##########	CO001	10	00000637	Prod Egr:	Prod Egr:_00000283	1457.49		48,958.46
##########	00001	X1	00001185	00001321	SEROIL INSTRUMENTS CIA. LTDA.	798		49,756.46
##########	00001	X1	00001185	0000683	CAPA PACHO MANUEL DAVID	160		49,916.46
##########	CO001	10	00000638	Prod Egr:	Prod Egr:_00000284	8593.01		58,509.47
##########	CO001	10	00000639	Prod Egr:	Prod Egr:_00000285	405.49		58,914.96
##########	CO001	10	00000640	Prod Egr:	Prod Egr:_00000286	752.89		59,667.85
##########	CO001	10	00000641	Prod Egr:	Prod Egr:_00000287	602.75		60,270.60
##########	CO001	10	00000642	Prod Egr:	Prod Egr:_00000288	440.9		60,711.50
##########	CO001	10	00000643	Prod Egr:	Prod Egr:_00000289	569.44		61,280.94
##########	CO001	10	00000644	Prod Egr:	Prod Egr:_00000290	409.81		61,690.75
##########	CO001	10	00000645	Prod Egr:	Prod Egr:_00000291	92.68		61,783.43
##########	CO001	10	00000646	Prod Egr:	Prod Egr:_00000292	135.09		61,918.52
##########	CO001	10	00000647	Prod Egr:	Prod Egr:_00000293	6.41		61,924.93
##########	CO001	10	00000648	Prod Egr:	Prod Egr:_00000294	146.82		62,071.75
				TOTAL MES:	Marzo ----------	29,446.6300	0.0000	62,071.75
##########	CO001	10	00000649	Prod Egr:	Prod Egr:_00000296	379.09		62,450.84
##########	CO001	10	00000650	Prod Egr:	Prod Egr:_00000297	86.56		62,537.40
##########	CO001	10	00000651	Prod Egr:	Prod Egr:_00000298	461.78		62,999.18
##########	CO001	10	00000652	Prod Egr:	Prod Egr:_00000299	14.04		63,013.22
##########	CO001	10	00000653	Prod Egr:	Prod Egr:_00000300	116.72		63,129.94
##########	CO001	10	00000654	Prod Egr:	Prod Egr:_00000301	61.41		63,191.35
##########	CO001	10	00000655	Prod Egr:	Prod Egr:_00000302	64.22		63,255.57
##########	CO001	10	00000656	Prod Egr:	Prod Egr:_00000303	197.31		63,452.88
##########	CO001	10	00000657	Prod Egr:	Prod Egr:_00000305	2662.63		66,115.51
##########	CO001	10	00000658	Prod Egr:	Prod Egr:_00000306	833.65		66,949.16
##########	CO001	10	00000659	Prod Egr:	Prod Egr:_00000307	1517.54		68,466.70
##########	CO001	10	00000660	Prod Egr:	Prod Egr:_00000309	3575		72,041.70
##########	CO001	10	00000661	Prod Egr:	Prod Egr:_0000310	17154.55		89,196.25
##########	CO001	10	00000662	Prod Egr:	Prod Egr:_00000311	902.72		90,098.97
##########	00001	X1	00001294	817	MAINCOPETRO CIA. LTDA.	85		90,183.97
##########	CO001	10	00000663	Prod Egr:	Prod Egr:_00000312	518.4		90,702.37
##########	00001	X1	00001296	00002785	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A.	137		90,839.37
##########	CO001	10	00000664	Prod Egr:	Prod Egr:_00000313	2558.7		93,398.07
##########	CO001	10	00000665	Prod Egr:	Prod Egr:_00000314	1376.9		94,774.97
##########	CO001	10	00000666	Prod Egr:	Prod Egr:_00000315	4497.99		99,272.96
##########	CO001	10	00000667	Prod Egr:	Prod Egr:_00000316	269.1		99,542.06
##########	00001	X1	00001302	00001587	APOLO VILLALTA ANGELA MARIBEL	322.78		99,864.84
##########	00001	X1	00001302	00008955	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	4623.1		104,487.94
##########	00001	X1	00001302	00003406	CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB	1965.18		106,453.12

##########	CO001	10	00000668	Prod Egr:	Prod Egr:_00000317	526.38		106,979.50
##########	CO001	10	00000669	Prod Egr:	Prod Egr:_00000318	292.98		107,272.48
##########	00001	X1	00001305	00016641	BEJARANO ROBLEDO FRANCISCO ELEODORO	1395.3		108,667.78
##########	CO001	10	00000670	Prod Egr:	Prod Egr:_00000319	217.66		108,885.44
##########	00001	X1	00001308	001131	MORALES MONAR MARTIN ANTONIO	1474.5		110,359.94
				TOTAL MES:	Abril ----------	48,288.1900	0.0000	110,359.94
##########	CO001	10	00000671	Prod Egr:	Prod Egr:_00000320	1158.09		111,518.03
##########	CO001	10	00000672	Prod Egr:	Prod Egr:_00000321	806.06		112,324.09
##########	00001	X1	00001379	0003181	GRUPO CONSULTOR CHEMENG CIA. LTDA.	1620		113,944.09
##########	CO001	10	00000673	Prod Egr:	Prod Egr:_00000322	69.64		114,013.73
##########	CO001	10	00000674	Prod Egr:	Prod Egr:_00000323	331.96		114,345.69
##########	00001	X1	00001384	00011445	JIMENEZ CORRALES MARIO MARCELO	169.64		114,515.33
##########	00001	X1	00001384	0000521	ACCESOIL CIA. LTDA.	295.78		114,811.11
##########	CO001	10	00000675	Prod Egr:	Prod Egr:_00000325	1251.41		116,062.52
##########	CO001	10	00000676	Prod Egr:	Prod Egr:_00000326	244.93		116,307.45
##########	CO001	10	00000677	Prod Egr:	Prod Egr:_00000327	719.08		117,026.53
##########	CO001	10	00000678	Prod Egr:	Prod Egr:_00000328	140.68		117,167.21
##########	CO001	10	00000679	Prod Egr:	Prod Egr:_00000329	142.68		117,309.89
##########	00001	X1	00001391	0000901	EQUITRAMCOR CIA. LTDA.	1890		119,199.89
##########	CO001	10	00000680	Prod Egr:	Prod Egr:_00000330	483.03		119,682.92
##########	CO001	10	00000681	Prod Egr:	Prod Egr:_00000331	233.03		119,915.95
##########	CO001	10	00000682	Prod Egr:	Prod Egr:_00000332	271.94		120,187.89
##########	CO001	10	00000683	Prod Egr:	Prod Egr:_00000333	364.81		120,552.70
##########	00001	X1	00001395	00025419	IIASA	142.38		120,695.08
##########	CO001	10	00000684	Prod Egr:	Prod Egr:_00000334	652.72		121,347.80
##########	CO001	10	00000685	Prod Egr:	Prod Egr:_00000335	8602.25		129,950.05
##########	CO001	10	00000686	Prod Egr:	Prod Egr:_00000336	325.26		130,275.31
##########	00001	X1	00001401	00003623	CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB	990.67		131,265.98
##########	00001	X1	00001401	00025518	IIASA	301.72		131,567.70
##########	00001	X1	00001401	00025517	IIASA	432.04		131,999.74
##########	00001	X1	00001402	00009063	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	2336.48		134,336.22
##########	00001	X1	00001402	00000151	MOREIRA ZAMBRANO STEBAN ADALBERTO	280		134,616.22
##########	CO001	10	00000687	Prod Egr:	Prod Egr:_00000337	2226.51		136,842.73
##########	CO001	10	00000688	Prod Egr:	Prod Egr:_00000338	204.37		137,047.10
##########	CO001	10	00000689	Prod Egr:	Prod Egr:_00000339	200.72		137,247.82
##########	00001	X1	00001407	00008170	SAGMA SUPPLY S.A.	2180.03		139,427.85
				TOTAL MES:	Mayo ----------	29,067.9100	0.0000	139,427.85
##########	00001	X1	00001469	0001148	CAPA MANUEL BENIGNO	170		139,597.85
##########	00014	X1	00001526	Prod Egr:	Prod Egr:_00000341	180.28		139,778.13
##########	00014	X1	00001526	Prod Egr:	Prod Egr:_00000340	3061.89		142,840.02
##########	00014	X1	00001527	Prod Egr:	Prod Egr:_00000342	5518.97		148,358.99
##########	00001	X1	00001473	00001471	SEROIL INSTRUMENTS CIA. LTDA.	520		148,878.99
##########	00001	X1	00001474	0001100	FUALTEC ALTA TECNOLOGIA E INSPECCION S.A.	300		149,178.99
##########	00001	X1	00001474	0000787	CAPA PACHO MANUEL DAVID	600		149,778.99
##########	00014	X1	00001528	Prod Egr:	Prod Egr:_00000343	1757.48		151,536.47
##########	00014	X1	00001529	Prod Egr:	Prod Egr:_00000345	869.41		152,405.88
##########	00001	X1	00001477	00043181	GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR	796		153,201.88
##########	00001	X1	00001478	00043264	GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR	394.5		153,596.38
##########	00014	X1	00001530	Prod Egr:	Prod Egr:_00000347	378.89		153,975.27

##########	00001	X1	00001480	00032007	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	1026.2		155,001.47
##########	00001	X1	00001480	0001623	APOLO VILLALTA ANGELA MARIBEL	138.8		155,140.27
##########	00014	X1	00001531	Prod Egr:	Prod Egr:_00000348	420.34		155,560.61
##########	00014	X1	00001531	Prod Egr:	Prod Egr:_00000011	2026.64		157,587.25
##########	00014	X1	00001532	Prod Egr:	Prod Egr:_00000344	622.46		158,209.71
##########	00014	X1	00001532	Prod Egr:	Prod Egr:_00000349	46.78		158,256.49
##########	00001	X1	00001482	00001577	FREDSACON CIA. LTDA.	875		159,131.49
##########	00014	X1	00001533	Prod Egr:	Prod Egr:_00000350	41.34		159,172.83
##########	00014	X1	00001534	Prod Egr:	Prod Egr:_00000351	127.31		159,300.14
##########	00001	X1	00001484	00007606	CAJA CHICA	21.43		159,321.57
##########	00001	X1	00001486	00026058	CAJA CHICA	86.3		159,407.87
##########	00001	X1	00001486	00000274	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.	546.52		159,954.39
##########	00014	X1	00001535	Prod Egr:	Prod Egr:_00000352	637.47		160,591.86
##########	00001	X1	00001487	0154	MOREIRA ZAMBRANO STEBAN ADALBERTO	400		160,991.86
##########	00001	X1	00001487	000100	CEVALLOS FERNANDEZ WILLIAN OSWALDO	5500		166,491.86
##########	00014	X1	00001536	Prod Egr:	Prod Egr:_00000353	2279.2		168,771.06
##########	00001	X1	00001488	00026102	CAJA CHICA	82.41		168,853.47
##########	00001	X1	00001489	00001226	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR	220		169,073.47
##########	00001	X1	00001489	00017003	BEJARANO ROBLEDO FRANCISCO ELEODORO	190.18		169,263.65
##########	00014	X1	00001537	Prod Egr:	Prod Egr:_00000354	223.6		169,487.25
##########	00014	X1	00001538	Prod Egr:	Prod Egr:_00000355	154.82		169,642.07
##########	00014	X1	00001539	Prod Egr:	Prod Egr:_00000356	111.63		169,753.70
##########	00001	X1	00001493	0014215	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	1610		171,363.70
##########	00014	X1	00001540	Prod Egr:	Prod Egr:_00000357	187.72		171,551.42
##########	00001	X1	00001494	0005800	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.	6000		177,551.42
##########	00001	X1	00001494	00009177	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	3877		181,428.42
##########	00001	X1	00001496	00001213	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR	197		181,625.42
##########	00001	X1	00001496	00001167	MORALES MONAR MARTIN ANTONIO	532		182,157.42
##########	00014	X1	00001541	Prod Egr:	Prod Egr:_00000360	26.27		182,183.69
				TOTAL MES:	Junio ----------	42,755.8400	0.0000	182,183.69
##########	00014	X1	00001623	Prod Egr:	Prod Egr:_00000361	490		182,673.69
##########	00001	X1	00001566	00000734	GUZMAN IBARRA ANGEL DANIEL	1020.41		183,694.10
##########	00014	X1	00001624	Prod Egr:	Prod Egr:_00000362	12.37		183,706.47
##########	00014	X1	00001624	Prod Egr:	Prod Egr:_00000414	6956.5		190,662.97
##########	00001	X1	00001567	0001251	FUALTEC ALTA TECNOLOGIA E INSPECCION S.A.	1026		191,688.97
##########	00001	X1	00001567	00001533	SEROIL INSTRUMENTS CIA. LTDA.	320		192,008.97
##########	00014	X1	00001625	Prod Egr:	Prod Egr:_00000363	517.7		192,526.67
##########	00014	X1	00001626	Prod Egr:	Prod Egr:_00000364	178.38		192,705.05
##########	00001	X1	00001571	00000791	CAPA PACHO MANUEL DAVID	1410		194,115.05
##########	00001	X1	00001572	00000898	FERROPETROLEOS ECUADOR S.A.	174		194,289.05
##########	00014	X1	00001627	Prod Egr:	Prod Egr:_00000365	874.18		195,163.23
##########	00001	X1	00001573	0000792	CAPA PACHO MANUEL DAVID	240		195,403.23
##########	00014	X1	00001628	Prod Egr:	Prod Egr:_00000366	274.77		195,678.00
##########	00001	X1	00001574	0005190	CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY	205.92		195,883.92
##########	00014	X1	00001629	Prod Egr:	Prod Egr:_00000367	142.81		196,026.73
##########	00001	X1	00001575	00026571	IIASA	110.61		196,137.34
##########	00001	X1	00001575	001243	CHUQITARCO MUSO SEGUNDO ABEL	800		196,937.34
##########	00014	X1	00001630	Prod Egr:	Prod Egr:_00000368	156.73		197,094.07
##########	00001	X1	00001578	00001547	SEROIL INSTRUMENTS CIA. LTDA.	594		197,688.07

##########	00014	X1	00001631	Prod Egr:	Prod Egr:_00000369	102.76		197,790.83
##########	00014	X1	00001632	Prod Egr:	Prod Egr:_00000370	1104.91		198,895.74
##########	00001	X1	00001581	00032977	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	744.9		199,640.64
##########	00014	X1	00001633	Prod Egr:	Prod Egr:_00000371	237.8		199,878.44
##########	00014	X1	00001634	Prod Egr:	Prod Egr:_00000372	7926.87		207,805.31
##########	00014	X1	00001634	Prod Egr:	Prod Egr:_00000374	169.18		207,974.49
##########	00014	X1	00001634	Prod Egr:	Prod Egr:_00000373	45.97		208,020.46
##########	00001	X1	00001585	00001660	APOLO VILLALTA ANGELA MARIBEL	463.9		208,484.36
##########	00014	X1	00001635	Prod Egr:	Prod Egr:_00000375	1196.74		209,681.10
##########	00001	X1	00001586	00003945	CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB	927.45		210,608.55
##########	00001	X1	00001586	00040631	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	156.25		210,764.80
##########	00014	X1	00001636	Prod Egr:	Prod Egr:_00000376	397.4		211,162.20
##########	00001	X1	00001587	00092	MORETA LANDAZURI MARIA GRACIELA	1000		212,162.20
##########	00001	X1	00001587	00000781	CUASQUE CHANO JOSE CARLOS	150		212,312.20
##########	00001	X1	00001588	00009313	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	1092		213,404.20
##########	00001	X1	00001588	00060	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	2130		215,534.20
##########	00014	X1	00001637	Prod Egr:	Prod Egr:_00000377	680.22		216,214.42
##########	00014	X1	00001638	Prod Egr:	Prod Egr:_00000358	467.07		216,681.49
##########	00014	X1	00001639	Prod Egr:	Prod Egr:_00000359	668.47		217,349.96
##########	00014	X1	00001640	Prod Egr:	Prod Egr:_00000378	540.29		217,890.25
				TOTAL MES:	Julio ----------	35,706.5600	0.0000	217,890.25
##########	CO001	10	00000728	Prod Egr:	Prod Egr:_00000380	568.9		218,459.15
##########	00001	X1	00001664	00040956	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	23.22		218,482.37
##########	00001	X1	00001664	00008466	SAGMA SUPPLY S.A.	459		218,941.37
##########	CO001	10	00000729	Prod Egr:	Prod Egr:_00000381	172.39		219,113.76
##########	CO001	10	00000831	Prod Egr:	Prod Egr:_00000014	172.39		219,286.15
##########	00001	X1	00001665	0001321	FUALTEC ALTA TECNOLOGIA E INSPECCION S.A.	1452		220,738.15
##########	00001	X1	00001665	00001323	FUALTEC ALTA TECNOLOGIA E INSPECCION S.A.	250		220,988.15
##########	00001	X1	00001665	00001320	FUALTEC ALTA TECNOLOGIA E INSPECCION S.A.	1936		222,924.15
##########	00001	X1	00001665	01322	FUALTEC ALTA TECNOLOGIA E INSPECCION S.A.	288		223,212.15
##########	00001	X1	00001666	00008478	SAGMA SUPPLY S.A.	236		223,448.15
##########	00014	X1	00001723	Prod Egr:	Prod Egr:_00000382	2332.43		225,780.58
##########	00001	X1	00001668	00012053	LEIVA CARVAJAL FERNANDA LORENA	1241.07		227,021.65
##########	00014	X1	00001724	Prod Egr:	Prod Egr:_00000383	644.01		227,665.66
##########	CO001	10	00000732	Prod Egr:	Prod Egr:_00000384	458.22		228,123.88
##########	CO001	10	00000733	Prod Egr:	Prod Egr:_00000385	1786.41		229,910.29
##########	00001	X1	00001672	00015424	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	150.08		230,060.37
##########	00001	X1	00001672	00015418	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	122.64		230,183.01
##########	00001	X1	00001672	00007019	ARCOIL CIA. LTDA.	52		230,235.01
##########	CO001	10	00000834	Prod Egr:	Prod Egr:_00000387	3010.22		233,245.23
##########	CO001	10	00000735	Prod Egr:	Prod Egr:_00000388	1030.79		234,276.02
##########	CO001	10	00000832	Prod Egr:	Prod Egr:_00000389	683.09		234,959.11
##########	CO001	10	00000835	Prod Egr:	Prod Egr:_00000390	2204.7		237,163.81
##########	00014	X1	00001731	Prod Egr:	Prod Egr:_00000391	404.47		237,568.28
##########	00001	X1	00001685	00005244	CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY	102.96		237,671.24
##########	CO001	10	00000833	Prod Egr:	Prod Egr:_00000392	730.77		238,402.01
##########	00001	X1	00001686	00033435	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	1619.3		240,021.31
##########	00001	X1	00001686	00009423	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	955		240,976.31
##########	CO001	10	00000740	Prod Egr:	Prod Egr:_00000393	670.86		241,647.17

##########	00001	X1	00001688	00005859	CAJA CHICA	7.65		241,654.82
##########	00014	X1	00001734	Prod Egr:	Prod Egr:_00000395	587.14		242,241.96
##########	00014	X1	00001734	Prod Egr:	Prod Egr:_00000394	530.53		242,772.49
##########	00014	X1	00001735	Prod Egr:	Prod Egr:_00000396	3570.86		246,343.35
##########	CO001	10	00000836	Prod Egr:	Prod Egr:_00000397	590.05		246,933.40
##########	00014	X1	00001737	Prod Egr:	Prod Egr:_00000398	749.92		247,683.32
				TOTAL MES:	Agosto ----------	29,793.0700	0.0000	247,683.32
##########	CO001	10	00000746	Prod Egr:	Prod Egr:_00000399	1356.2		249,039.52
##########	CO001	10	00000747	Prod Egr:	Prod Egr:_00000400	643.76		249,683.28
##########	00001	X1	00001773	00001611	SEROIL INSTRUMENTS CIA. LTDA.	240		249,923.28
##########	CO001	10	00000853	Prod Egr:	Prod Egr:_00000401	5808.46		255,731.74
##########	CO001	10	00000856	Prod Egr:	Prod Egr:_00000402	236.21		255,967.95
##########	00001	X1	00001775	00027705	IIASA	6193.68		262,161.63
##########	00001	X1	00001776	00027728	CAJA CHICA	128.73		262,290.36
##########	CO001	10	00000846	Prod Egr:	Prod Egr:_00000403	2906.01		265,196.37
##########	00001	X1	00001779	00027751	CAJA CHICA	96.46		265,292.83
##########	00004	X1	00001823	00003610	CAJA CHICA		87.1	265,205.73
##########	CO001	10	00000847	Prod Egr:	Prod Egr:_00000404	498.5		265,704.23
##########	CO001	10	00000848	Prod Egr:	Prod Egr:_00000405	1086.83		266,791.06
##########	CO001	10	00000852	Prod Egr:	Prod Egr:_00000406	732.09		267,523.15
##########	00001	X1	00001787	00008653	SAGMA SUPPLY S.A.	840		268,363.15
##########	CO001	10	00000849	Prod Egr:	Prod Egr:_00000407	365.52		268,728.67
##########	CO001	10	00000850	Prod Egr:	Prod Egr:_00000408	1387.26		270,115.93
##########	00001	X1	00001791	00000766	GUZMAN IBARRA ANGEL DANIEL	510.2		270,626.13
##########	00001	X1	00001791	00028076	IIASA	129.66		270,755.79
##########	CO001	10	00000854	Prod Egr:	Prod Egr:_00000409	3737.62		274,493.41
##########	00001	X1	00001793	00012156	CAJA CHICA	42.86		274,536.27
##########	00001	X1	00001793	0001839	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.	69.11		274,605.38
##########	00001	X1	00001793	00009546	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	837.1		275,442.48
##########	00001	X1	00001793	00002909	FIERRO PAREDES SILVANA MELANIA	1184.56		276,627.04
##########	00001	X1	00001795	00055766	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	1801.75		278,428.79
##########	00001	X1	00001796	00028178	IIASA	466.45		278,895.24
##########	CO001	10	00000851	Prod Egr:	Prod Egr:_00000410	2138.58		281,033.82
##########	CO001	10	00000855	Prod Egr:	Prod Egr:_00000411	2388.04		283,421.86
##########	00001	X1	00001797	00028190	CAJA CHICA	8.48		283,430.34
##########	00001	X1	00001797	00001261	CAPA MANUEL BENIGNO	330		283,760.34
##########	00001	X1	00001797	001322	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR	750		284,510.34
##########	CO001	10	00000857	Prod Egr:	Prod Egr:_00000412	407.49		284,917.83
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	37,321.6100	87.1000	284,917.83
##########	00001	X1	00001851	00012211	LEIVA CARVAJAL FERNANDA LORENA	125		285,042.83
##########	00014	X1	00001913	Prod Egr:	Prod Egr:_00000413	2097.07		287,139.90
##########	00014	X1	00001914	Prod Egr:	Prod Egr:_00000415	10024.7		297,164.60
##########	00014	X1	00001915	Prod Egr:	Prod Egr:_00000416	8202.95		305,367.55
##########	00014	X1	00001916	Prod Egr:	Prod Egr:_00000417	310.4		305,677.95
##########	00001	X1	00001864	00212	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	360		306,037.95
##########	00014	X1	00001917	Prod Egr:	Prod Egr:_00000418	6314.87		312,352.82
##########	00014	X1	00001918	Prod Egr:	Prod Egr:_00000419	3128.22		315,481.04
##########	00014	X1	00001918	Prod Egr:	Prod Egr:_00000420	437.5		315,918.54
##########	00014	X1	00001919	Prod Egr:	Prod Egr:_00000421	2200.33		318,118.87

##########	00014	X1	00001920	Prod Egr:	Prod Egr:_00000422	172.45		318,291.32
##########	00001	X1	00001870	000093	MORETA LANDAZURI MARIA GRACIELA	1800		320,091.32
##########	00014	X1	00001921	Prod Egr:	Prod Egr:_00000423	2119.88		322,211.20
##########	00001	X1	00001872	0004357	CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB	637.55		322,848.75
##########	00014	X1	00001922	Prod Egr:	Prod Egr:_00000424	120		322,968.75
##########	00001	X1	00001873	0009715	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	886.35		323,855.10
##########	00001	X1	00001874	00057305	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	1963.04		325,818.14
##########	00014	X1	00001923	Prod Egr:	Prod Egr:_00000425	922.59		326,740.73
##########	00001	X1	00001878	00005389	LOPEZ PUENTE WILMEN ENRIQUE	919		327,659.73
##########	00001	X1	00001878	00043901	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	28.55		327,688.28
##########	00001	X1	00001878	00005390	LOPEZ PUENTE WILMEN ENRIQUE	154.1		327,842.38
##########	00014	X1	00001924	Prod Egr:	Prod Egr:_00000426	359.47		328,201.85
##########	00001	X1	00001879	00057541	CAJA CHICA	4.91		328,206.76
##########	00001	X1	00001879	00001107	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.	665.4		328,872.16
##########	00001	X1	00001879	001251	MORALES MONAR MARTIN ANTONIO	280		329,152.16
##########	00014	X1	00001925	Prod Egr:	Prod Egr:_00000427	1607.22		330,759.38
##########	00001	X1	00001880	00035610	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	688.05		331,447.43
##########	00014	X1	00001926	Prod Egr:	Prod Egr:_00000428	157.24		331,604.67
				TOTAL MES:	Octubre ----------	46,686.8400	0.0000	331,604.67
##########	00001	X1	00001949	00009739	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	825		332,429.67
##########	00001	X1	00001949	00004167	CAJA CHICA	5.5		332,435.17
##########	00001	X1	00001949	00009741	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	4944		337,379.17
##########	00014	X1	00002036	Prod Egr:	Prod Egr:_00000429	462.9		337,842.07
##########	00014	X1	00002037	Prod Egr:	Prod Egr:_00000430	344.49		338,186.56
##########	00001	X1	00001953	000880	CUASQUE CHANO JOSE CARLOS	2200		340,386.56
##########	00001	X1	00001954	000803	GUZMAN IBARRA ANGEL DANIEL	2040.8		342,427.36
##########	00014	X1	00002038	Prod Egr:	Prod Egr:_00000431	150.68		342,578.04
##########	00014	X1	00002039	Prod Egr:	Prod Egr:_00000432	695.06		343,273.10
##########	00001	X1	00001956	00000814	CAPA PACHO MANUEL DAVID	80		343,353.10
##########	00001	X1	00001956	00010568	CAJA CHICA	6.7		343,359.80
##########	00014	X1	00002040	Prod Egr:	Prod Egr:_00000433	675.43		344,035.23
##########	00001	X1	00001958	00029027	IIASA	128.82		344,164.05
##########	00014	X1	00002041	Prod Egr:	Prod Egr:_00000434	746.22		344,910.27
##########	00014	X1	00002042	Prod Egr:	Prod Egr:_00000436	2528.74		347,439.01
##########	00014	X1	00002042	Prod Egr:	Prod Egr:_00000435	2142.05		349,581.06
##########	00014	X1	00002043	Prod Egr:	Prod Egr:_00000437	575.54		350,156.60
##########	00001	X1	00001963	00004449	CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB	1066.94		351,223.54
##########	00001	X1	00001964	00007269	ARCOIL CIA. LTDA.	52		351,275.54
##########	00014	X1	00002044	Prod Egr:	Prod Egr:_00000438	651.03		351,926.57
##########	00014	X1	00002045	Prod Egr:	Prod Egr:_00000439	211.29		352,137.86
##########	00001	X1	00001969	0001235	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.	286.6		352,424.46
##########	00014	X1	00002046	Prod Egr:	Prod Egr:_00000440	222.15		352,646.61
##########	00001	X1	00001971	0036398	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	1789.65		354,436.26
##########	00001	X1	00001972	00000804	MACIAS ROSAO SIMON AGAPITO	612.24		355,048.50
##########	00001	X1	00001974	0000106	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SANTILLAN COINSA CIA.	3349		358,397.50
##########	00001	X1	00001974	00030274	CAJA CHICA	24		358,421.50
##########	00014	X1	00002047	Prod Egr:	Prod Egr:_00000442	436.85		358,858.35
##########	00001	X1	00001975	00001789	MOROCHO CURILLO FRANCO MANUEL	150		359,008.35
##########	00001	X1	00001976	00009022	SAGMA SUPPLY S.A.	596.7		359,605.05

##########	00014	X1	00002048	Prod Egr:	Prod Egr:_00000443	520.13		360,125.18
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	28,520.5100	0.0000	360,125.18
##########	00001	X1	00002051	00001806	SEROIL INSTRUMENTS CIA. LTDA.	360		360,485.18
##########	00001	X1	00002051	001602	CHAVEZSOLUTIONS AMBIENTALES CIA. LTDA.	2560		363,045.18
##########	00014	X1	00002115	Prod Egr:	Prod Egr:_00000445	1570.47		364,615.65
##########	00001	X1	00002052	0000201	CEVALLOS FERNANDEZ WILLIAN OSWALDO	4600		369,215.65
##########	00014	X1	00002116	Prod Egr:	Prod Egr:_00000446	361.57		369,577.22
##########	00014	X1	00002117	Prod Egr:	Prod Egr:_00000447	229.09		369,806.31
##########	00001	X1	00002056	00029708	IIASA	129.66		369,935.97
##########	00001	X1	00002058	0004549	CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB	95.59		370,031.56
##########	00014	X1	00002118	Prod Egr:	Prod Egr:_00000448	993.41		371,024.97
##########	00001	X1	00002059	0000808	GUZMAN IBARRA ANGEL DANIEL	1020.41		372,045.38
##########	00001	X1	00002060	000809	GUZMAN IBARRA ANGEL DANIEL	1020.41		373,065.79
##########	00001	X1	00002060	0095	MORETA LANDAZURI MARIA GRACIELA	1600		374,665.79
##########	00014	X1	00002119	Prod Egr:	Prod Egr:_00000449	480.11		375,145.90
##########	00001	X1	00002063	0820	CAPA PACHO MANUEL DAVID	360		375,505.90
##########	00001	X1	00002069	0000911	CUASQUE CHANO JOSE CARLOS	2250		377,755.90
##########	00001	X1	00002069	000247	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	400		378,155.90
##########	00014	X1	00002120	Prod Egr:	Prod Egr:_00000450	750.85		378,906.75
##########	00014	X1	00002121	Prod Egr:	Prod Egr:_00000441	194.86		379,101.61
##########	00014	X1	00002122	Prod Egr:	Prod Egr:_00000451	1339.09		380,440.70
##########	00014	X1	00002123	Prod Egr:	Prod Egr:_00000453	466.92		380,907.62
##########	00014	X1	00002123	Prod Egr:	Prod Egr:_00000452	744.05		381,651.67
##########	00014	X1	00002124	Prod Egr:	Prod Egr:_00000444	409.07		382,060.74
##########	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012		382060.74	0.00
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	21,935.5600	382,060.7400	0.00
Gasto Mant. Maquinaria Operaciones				TOTAL AL:	31/12/2012 ----------	403,147.1400	403,147.1400	0.00
TOTAL MAYORES:						403,147.1400	403,147.1400	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. Página: 1 de 2

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.1.02.29 Hasta: 5.1.1.02.29zzzzzzzzzzzzzzz Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	5.1.1.02.29							
NOMBRE:	Gasto Alquiler Maquinaria y Equipo							
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	00001	X1	00000429	0000001	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1500		1,500.00
##########	00001	X1	00000432	00018879	ORIENTOIL S.A.	960		2,460.00
##########	00001	X1	00000432	00018879	ORIENTOIL S.A.	1860		4,320.00
##########	00001	X1	00000439	0000654	CAJA CHICA	15.31		4,335.31
##########	00001	X1	00000446	00000415	ACCESOIL CIA. LTDA.	2520		6,855.31
##########	00001	X1	00000446	00000410	ACCESOIL CIA. LTDA.	2972		9,827.31
##########	00001	X1	00000446	00000418	ACCESOIL CIA. LTDA.	748		10,575.31
##########	00001	X1	00000446	00000411	ACCESOIL CIA. LTDA.	2968		13,543.31
##########	00001	X1	00000446	00000419	ACCESOIL CIA. LTDA.	300		13,843.31
##########	00001	X1	00000446	00000413	ACCESOIL CIA. LTDA.	2852		16,695.31
##########	00001	X1	00000446	00000412	ACCESOIL CIA. LTDA.	2952		19,647.31
##########	00001	X1	00000446	00000416	ACCESOIL CIA. LTDA.	54		19,701.31
##########	00001	X1	00000446	00000408	ACCESOIL CIA. LTDA.	5027		24,728.31
					TOTAL MES: Agosto ----------	24,728.3100	0.0000	24,728.31
##########	00001	X1	00000516	0018879	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	4600		29,328.31
##########	00001	X1	00000516	00018887	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	4100		33,428.31
##########	00001	X1	00000516	00018886	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	4800		38,228.31
##########	00001	X1	00000516	00018885	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	6100		44,328.31
##########	00001	X1	00000516	000002	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1860		46,188.31
##########	00001	X1	00000517	00019146	ORIENTOIL S.A.	2460		48,648.31
##########	00001	X1	00000523	00000428	ACCESOIL CIA. LTDA.	1664		50,312.31
##########	00001	X1	00000523	00000424	ACCESOIL CIA. LTDA.	1112		51,424.31
##########	00001	X1	00000523	00000432	ACCESOIL CIA. LTDA.	480		51,904.31
##########	00001	X1	00000523	00000430	ACCESOIL CIA. LTDA.	282		52,186.31
##########	00001	X1	00000523	00000421	ACCESOIL CIA. LTDA.	90		52,276.31
##########	00001	X1	00000523	00000434	ACCESOIL CIA. LTDA.	2932		55,208.31
##########	00001	X1	00000523	00000436	ACCESOIL CIA. LTDA.	2790		57,998.31
##########	00001	X1	00000523	00000426	ACCESOIL CIA. LTDA.	94		58,092.31
##########	00001	X1	00000523	00000422	ACCESOIL CIA. LTDA.	1180		59,272.31
##########	00001	X1	00000531	00019208	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	3100		62,372.31
					TOTAL MES: Septiembre ----------	37,644.0000	0.0000	62,372.31
##########	00001	X1	00000692	00000213	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	28962		91,334.31
##########	00001	X1	00000692	00003	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1800		93,134.31
##########	00001	X1	00000694	00019521	ORIENTOIL S.A.	1800		94,934.31
##########	00001	X1	00000694	00019522	ORIENTOIL S.A.	1200		96,134.31
##########	00001	X1	00000708	0000447	ACCESOIL CIA. LTDA.	2084		98,218.31
##########	00001	X1	00000708	0000444	ACCESOIL CIA. LTDA.	1274		99,492.31
##########	00001	X1	00000708	0000449	ACCESOIL CIA. LTDA.	112		99,604.31

##########	00001	X1	00000708	0000442	ACCESOIL CIA. LTDA.	560		100,164.31
##########	00001	X1	00000708	0000459	ACCESOIL CIA. LTDA.	390		100,554.31
##########	00001	X1	00000708	0000455	ACCESOIL CIA. LTDA.	1492		102,046.31
##########	00001	X1	00000708	0000456	ACCESOIL CIA. LTDA.	2700		104,746.31
##########	00001	X1	00000708	000451	ACCESOIL CIA. LTDA.	600		105,346.31
##########	00001	X1	00000708	0000453	ACCESOIL CIA. LTDA.	9579.5		114,925.81
				TOTAL MES:	Octubre ----------	52,553.5000	0.0000	114,925.81
##########	00001	X1	00000768	000004	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1860		116,785.81
##########	00001	X1	00000774	00019766	ORIENTOIL S.A.	1860		118,645.81
##########	00001	X1	00000775	00002410	SANCHEZ REYES RAMON ESTUARDO	803.57		119,449.38
##########	00001	X1	00000778	0000216	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	37997.4		157,446.78
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	42,520.9700	0.0000	157,446.78
##########	00001	X1	00000848	0000005	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1800		159,246.78
##########	00001	X1	00000853	00020065	ORIENTOIL S.A.	1800		161,046.78
##########	00001	X1	00000875	00000220	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	19980		181,026.78
##########	CO001	X1	00002154		resumen de costos y gastos 2011		181026.78	0.00
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	23,580.0000	181,026.7800	0.00
				TOTAL AL:	31/12/2011 ----------	181,026.7800	181,026.7800	0.00
Gasto Alquiler Maquinaria y Equipo								
TOTAL MAYORES:						181,026.7800	181,026.7800	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.1.02.29 Hasta: 5.1.1.02.29ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 5.1.1.02.29
NOMBRE: Gasto Alquiler Maquinaria y Equipo

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011			0.00
##########	00001	X1	00000964	00020387	ORIENTOIL S.A.	1860		1,860.00
##########	00001	X1	00000965	00000224	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	10197		12,057.00
##########	00001	X1	00000965	0000223	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	16922.78		28,979.78
##########	00001	X1	00000967	00008	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1080		30,059.78
##########	00001	X1	00000971	0000477	ACCESOIL CIA. LTDA.	4710.05		34,769.83
##########	00001	X1	00000971	0000481	ACCESOIL CIA. LTDA.	1572		36,341.83
##########	00001	X1	00000971	000479	ACCESOIL CIA. LTDA.	352		36,693.83
##########	00001	X1	00000971	00000465	ACCESOIL CIA. LTDA.	810		37,503.83
##########	00001	X1	00000971	0000467	ACCESOIL CIA. LTDA.	8057		45,560.83
##########	00001	X1	00000971	0000484	ACCESOIL CIA. LTDA.	480		46,040.83
##########	00001	X1	00000971	0000471	ACCESOIL CIA. LTDA.	1350		47,390.83
##########	00001	X1	00000971	0000470	ACCESOIL CIA. LTDA.	32		47,422.83
##########	00001	X1	00000971	0000464	ACCESOIL CIA. LTDA.	6527.23		53,950.06
##########	00001	X1	00000971	00000485	ACCESOIL CIA. LTDA.	2150.5		56,100.56
##########	00001	X1	00000971	0000483	ACCESOIL CIA. LTDA.	1315.89		57,416.45
					TOTAL MES: Enero	57,416.4500	0.0000	57,416.45
##########	00001	X1	00001051	00000815	EQUITRAMCOR CIA. LTDA.	175		57,591.45
##########	00001	X1	00001051	0000231	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	40219.65		97,811.10
##########	00001	X1	00001051	00000230	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	29617.5		127,428.60
##########	00001	X1	00001054	00020757	ORIENTOIL S.A.	1860		129,288.60
##########	00001	X1	00001054	000009	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1860		131,148.60
##########	00001	X1	00001055	O00035	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1200		132,348.60
##########	00001	X1	00001056	0000494	ACCESOIL CIA. LTDA.	11397.41		143,746.01
##########	00001	X1	00001056	0000490	ACCESOIL CIA. LTDA.	5368		149,114.01
					TOTAL MES: Febrero	91,697.5600	0.0000	149,114.01
##########	00001	X1	00001167	001	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	2726.5		151,840.51
##########	00001	X1	00001167	00021608	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	7050		158,890.51
##########	00001	X1	00001167	00021610	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	6900		165,790.51
##########	00001	X1	00001169	10	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1740		167,530.51
##########	00001	X1	00001172	00021081	ORIENTOIL S.A.	2820		170,350.51
##########	00001	X1	00001178	00000511	ACCESOIL CIA. LTDA.	26288.74		196,639.25
##########	00001	X1	00001179	0000834	EQUITRAMCOR CIA. LTDA.	105		196,744.25
##########	00001	X1	00001193	0000713	CAJA CHICA	30.61		196,774.86
					TOTAL MES: Marzo	47,660.8500	0.0000	196,774.86
##########	00001	X1	00001279	0000012	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1860		198,634.86
##########	00001	X1	00001281	00021386	ORIENTOIL S.A.	3720		202,354.86
##########	00001	X1	00001288	0000237	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	32062.5		234,417.36
##########	00001	X1	00001291	02	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	1230.25		235,647.61

##########	00001	X1	00001297	00238	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	38000		273,647.61
##########	00001	X1	00001304	0000520	ACCESOIL CIA. LTDA.	29219.35		302,866.96
				TOTAL MES:	Abril	106,092.1000	0.0000	302,866.96
##########	00001	X1	00001381	00021708	ORIENTOIL S.A.	3600		306,466.96
##########	00001	X1	00001381	00021706	ORIENTOIL S.A.	1800		308,266.96
##########	00001	X1	00001391	.13	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1800		310,066.96
##########	00001	X1	00001395	000525	ACCESOIL CIA. LTDA.	41440.16		351,507.12
##########	00001	X1	00001397	00022772	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	10900		362,407.12
##########	00001	X1	00001400	003	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	1576.05		363,983.17
				TOTAL MES:	Mayo	61,116.2100	0.0000	363,983.17
##########	00001	X1	00001469	014	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1860		365,843.17
##########	00001	X1	00001472	00021969	ORIENTOIL S.A.	3720		369,563.17
##########	00001	X1	00001472	104	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	540		370,103.17
##########	00001	X1	00001472	00021970	ORIENTOIL S.A.	1860		371,963.17
##########	00001	X1	00001476	00000240	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	22050		394,013.17
##########	00001	X1	00001482	0000917	EQUITRAMCOR CIA. LTDA.	2625		396,638.17
##########	00001	X1	00001494	000101	CARRASCO HARO JESUS GABRIEL	60		396,698.17
##########	00001	X1	00001494	0000243	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	51565.49		448,263.66
##########	00001	X1	00001495	0000601	ACCESOIL CIA. LTDA.	17302.36		465,566.02
				TOTAL MES:	Junio	101,582.8500	0.0000	465,566.02
##########	00001	X1	00001563	0000267	CAJA CHICA	150		465,716.02
##########	00001	X1	00001564	00108	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1800		467,516.02
##########	00001	X1	00001567	00022354	ORIENTOIL S.A.	3600		471,116.02
##########	00001	X1	00001567	00022353	ORIENTOIL S.A.	480		471,596.02
##########	00001	X1	00001575	0000940	EQUITRAMCOR CIA. LTDA.	2510		474,106.02
##########	00001	X1	00001580	000607	ACCESOIL CIA. LTDA.	28228.09		502,334.11
##########	00001	X1	00001582	00024206	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	5550		507,884.11
##########	00001	X1	00001587	4	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	1532.83		509,416.94
##########	00001	X1	00001593	113	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1860		511,276.94
				TOTAL MES:	Julio	45,710.9200	0.0000	511,276.94
##########	00001	X1	00001664	0000033	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	360		511,636.94
##########	00001	X1	00001664	00000612	ACCESOIL CIA. LTDA.	35694.07		547,331.01
##########	00001	X1	00001665	000397	GARCIA CALVA VICTOR HUGO	75		547,406.01
##########	00001	X1	00001666	00022670	ORIENTOIL S.A.	3720		551,126.01
##########	00001	X1	00001667	0292	CAJA CHICA	90		551,216.01
##########	00001	X1	00001671	028	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1860		553,076.01
##########	00001	X1	00001671	00103	CARRASCO HARO JESUS GABRIEL	195		553,271.01
##########	00001	X1	00001680	000303	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	51326.61		604,597.62
##########	00001	X1	00001680	005	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	1752.28		606,349.90
##########	00001	X1	00001684	000255	APONTE PEÑALOZA EDISSON FABIAN	120		606,469.90
##########	00001	X1	00001684	000254	APONTE PEÑALOZA EDISSON FABIAN	300		606,769.90
##########	00001	X1	00001691	000305	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	7595.23		614,365.13
##########	00001	X1	00001694	O0000001	BENITEZ LOZADA MERCEDES MELANIA	720		615,085.13
				TOTAL MES:	Agosto	103,808.1900	0.0000	615,085.13
##########	00001	X1	00001770	030	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1705		616,790.13
##########	00001	X1	00001770	0000617	ACCESOIL CIA. LTDA.	33759.05		650,549.18
##########	00001	X1	00001772	00024589	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	6162		656,711.18
##########	00001	X1	00001772	115	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1705		658,416.18
##########	00001	X1	00001773	00000464	VILLAVICENCIO CHAVEZ RAFAEL ADOLFO	120		658,536.18

##########	00001	X1	00001774	0006	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	1500	660,036.18
##########	00001	X1	00001775	00023032	ORIENTOIL S.A.	3720	663,756.18
##########	00001	X1	00001780	0000099	JAMA PAZOS HUGO ALBERTO	450	664,206.18
##########	00001	X1	00001780	00014938	SOLIPET S.A.	375	664,581.18
##########	00001	X1	00001780	001636	FREDSACON CIA. LTDA.	720	665,301.18
##########	00001	X1	00001781	0000308	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	54431.22	719,732.40
##########	00001	X1	00001783	000504	CAJA CHICA	75	719,807.40
##########	00001	X1	00001797	07	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	13397.09	733,204.49
##########	00001	X1	00001799	O0000004	BENITEZ LOZADA MERCEDES MELANIA	1800	735,004.49
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	119,919.3600	0.0000 735,004.49
##########	00001	X1	00001850	00002406	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	1230	736,234.49
##########	00001	X1	00001850	00023398	ORIENTOIL S.A.	3600	739,834.49
##########	00001	X1	00001850	O00002	AGUAS GARCES ANA CECILIA	1375	741,209.49
##########	00001	X1	00001850	0000618	ACCESOIL CIA. LTDA.	41578.14	782,787.63
##########	00001	X1	00001850	000119	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1650	784,437.63
##########	00001	X1	00001852	0000311	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	53511.88	837,949.51
##########	00001	X1	00001852	00000312	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	1500	839,449.51
##########	00001	X1	00001859	00025088	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	8820	848,269.51
##########	00001	X1	00001867	32	VALDIVIEZO VELASCO CARLOS WILFRIDO	1650	849,919.51
##########	00001	X1	00001878	00313	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	13275	863,194.51
##########	00001	X1	00001879	08	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	13489.73	876,684.24
##########	00001	X1	00001880	O0005	BENITEZ LOZADA MERCEDES MELANIA	1860	878,544.24
				TOTAL MES:	Octubre ----------	143,539.7500	0.0000 878,544.24
##########	00001	X1	00001949	O0003	AGUAS GARCES ANA CECILIA	1860	880,404.24
##########	00001	X1	00001949	0121	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1860	882,264.24
##########	00001	X1	00001949	000619	ACCESOIL CIA. LTDA.	6935	889,199.24
##########	00001	X1	00001953	009	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	13489.73	902,688.97
##########	00001	X1	00001955	00023855	ORIENTOIL S.A.	3180	905,868.97
##########	00001	X1	00001956	00002433	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	413	906,281.97
##########	00001	X1	00001963	000316	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	34875	941,156.97
##########	00001	X1	00001970	O000111	JAMA PAZOS HUGO ALBERTO	90	941,246.97
##########	00001	X1	00001970	0000317	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	54455	995,701.97
##########	00001	X1	00001978	O0004	AGUAS GARCES ANA CECILIA	1800	997,501.97
##########	00001	X1	00001978	000151	LANDAZURI POLANCO ROBERTH MARCELO	1800	999,301.97
##########	00001	X1	00001978	O0000006	BENITEZ LOZADA MERCEDES MELANIA	1800	1,001,101.97
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	122,557.7300	0.0000 1,001,101.97
##########	00001	X1	00002049	0000621	ACCESOIL CIA. LTDA.	24389	1,025,490.97
##########	00001	X1	00002051	00024186	ORIENTOIL S.A.	1800	1,027,290.97
##########	00001	X1	00002053	O00217	SOLORZANO PAREDES FRANKLIN BOLIVAR	1800	1,029,090.97
##########	00001	X1	00002058	O000209	SOTOMAYOR MENA LUIS MARLON	765	1,029,855.97
##########	00001	X1	00002059	O00010	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH	13489.73	1,043,345.70
##########	00001	X1	00002069	0000320	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.	55650	1,098,995.70
##########	00001	X1	00002069	00624	ACCESOIL CIA. LTDA.	38716	1,137,711.70
##########	00001	X1	00002074	00026315	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	9100	1,146,811.70
##########	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012		1146811.7 0.00
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	145,709.7300	1,146,811.7000 0.00
				TOTAL AL:	31/12/2012 ----------	1,146,811.7000	1,146,811.7000 0.00

Gasto Alquiler Maquinaria y Equipo

TOTAL MAYORES: 1,146,811.7000 1,146,811.7000

7.14

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

Página: 1 de 1

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.2.03.05 Hasta: 5.1.2.03.05ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	5.1.2.03.05							
NOMBRE:	Gasto Combustibles							
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	00001	X1	00000777	00004035	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	8317.6		8,317.60
					TOTAL MES: Noviembre ----------	8,317.6000	0.0000	8,317.60
##########	00001	X1	00000857	00004162	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	3606.44		11,924.04
##########	00001	X1	00000871	00574052	CAJA CHICA	7.14		11,931.18
##########	CO001	X1	00002149			265428.69		277,359.87
##########	CO001	X1	00002154				277359.87	0.00
					resumen de costos y gastos 2011			
					TOTAL MES: Diciembre ----------	269,042.2700	277,359.8700	0.00
					TOTAL AL: 31/12/2011 ----------	277,359.8700	277,359.8700	0.00
Gasto Combustibles								
TOTAL MAYORES:						277,359.8700	277,359.8700	

150190

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. Página: 1 de 2

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.2.03.05 Hasta: 5.1.2.03.05ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 5.1.2.03.05
NOMBRE: Gasto Combustibles

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011			0.00
##########	00001	X1	00000966	00004241	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	10120.18		10,120.18
##########	00001	X1	00000971	00004219	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	6123.81		16,243.99
##########	00001	X1	00000977	00004462	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	9983.97		26,227.96
				TOTAL MES:	Enero ----------	26,227.9600	0.0000	26,227.96
##########	00001	X1	00001049	00004313	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	7457.63		33,685.59
				TOTAL MES:	Febrero ----------	7,457.6300	0.0000	33,685.59
##########	00001	X1	00001167	00004402	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	7628.99		41,314.58
				TOTAL MES:	Marzo ----------	7,628.9900	0.0000	41,314.58
##########	00001	X1	00001280	00004547	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5521.01		46,835.59
				TOTAL MES:	Abril ----------	5,521.0100	0.0000	46,835.59
##########	00001	X1	00001379	0004607	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5511.03		52,346.62
				TOTAL MES:	Mayo ----------	5,511.0300	0.0000	52,346.62
##########	00001	X1	00001476	00117213	CAJA CHICA	8.93		52,355.55
				TOTAL MES:	Junio ----------	8.9300	0.0000	52,355.55
##########	00001	X1	00001563	0004674	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	2054.18		54,409.73
				TOTAL MES:	Julio ----------	2,054.1800	0.0000	54,409.73
##########	00001	X1	00001664	00004715	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	109.21		54,518.94
				TOTAL MES:	Agosto ----------	109.2100	0.0000	54,518.94
##########	00001	X1	00001770	00004795	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	34.6		54,553.54
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	34.6000	0.0000	54,553.54
##########	00001	X1	00001851	01408633	CAJA CHICA	8.93		54,562.47
##########	00001	X1	00001852	00004933	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	99.67		54,662.14
##########	00001	X1	00001859	00182691	CAJA CHICA	13.39		54,675.53
##########	00001	X1	00001862	00184240	CAJA CHICA	8.93		54,684.46
##########	00001	X1	00001863	00185108	CAJA CHICA	8.93		54,693.39
##########	00001	X1	00001870	00188888	CAJA CHICA	4.46		54,697.85
##########	00001	X1	00001875	01416504	CAJA CHICA	10.71		54,708.56
##########	00001	X1	00001880	00193843	CAJA CHICA	8.93		54,717.49
				TOTAL MES:	Octubre ----------	163.9500	0.0000	54,717.49
##########	00001	X1	00001949	01418964	CAJA CHICA	1.79		54,719.28
##########	00001	X1	00001949	01418963	CAJA CHICA	8.93		54,728.21
##########	00001	X1	00001952	00196268	CAJA CHICA	17.86		54,746.07
##########	00001	X1	00001958	00199092	CAJA CHICA	8.93		54,755.00
##########	00001	X1	00001959	00199809	CAJA CHICA	8.93		54,763.93
##########	00001	X1	00001961	00200806	CAJA CHICA	8.93		54,772.86
##########	00001	X1	00001966	00203543	CAJA CHICA	8.93		54,781.79
##########	00001	X1	00001970	00694078	CAJA CHICA	13.39		54,795.18

148.78

##########	00001	X1	00001976	01428317	CAJA CHICA	8.93		54,804.11
##########	00001	X1	00001978	00210097	CAJA CHICA	10.71		54,814.82
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	97.3300	0.0000	54,814.82
##########	00001	X1	00002049	005777	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	100.66		54,915.48
##########	00001	X1	00002049	00210604	CAJA CHICA	8.93		54,924.41
##########	00001	X1	00002049	005777	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	182.9		55,107.31
##########	00001	X1	00002051	00005819	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	257.85		55,365.16
##########	00001	X1	00002051	00005819	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	111.99		55,477.15
##########	00001	X1	00002052	0005852	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	66.48		55,543.63
##########	00001	X1	00002052	0005852	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	117.23		55,660.86
##########	00001	X1	00002055	00005876	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	71.55		55,732.41
##########	00001	X1	00002055	00005876	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	24.05		55,756.46
##########	00001	X1	00002060	00216660	CAJA CHICA	8.93		55,765.39
##########	00001	X1	00002061	00110221	CAJA CHICA	13.39		55,778.78
##########	00001	X1	00002062	00217516	CAJA CHICA	10.71		55,789.49
##########	00001	X1	00002063	00211390	CAJA CHICA	8.93		55,798.42
##########	00001	X1	00002065	00219187	CAJA CHICA	8.93		55,807.35
##########	00001	X1	00002066	00099617	CAJA CHICA	17.86		55,825.21
##########	00001	X1	00002067	01435872	CAJA CHICA	24.67		55,849.88
##########	00001	X1	00002075	00224910	CAJA CHICA	8.93		55,858.81
##########	00001	X1	00002078	00226886	CAJA CHICA	17.86		55,876.67
##########	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012		55876.67	0.00
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	1,061.8500	55,876.6700	0.00
				TOTAL AL:	31/12/2012 ----------	55,876.6700	55,876.6700	0.00
Gasto Combustibles						55,876.6700	55,876.6700	
TOTAL MAYORES:								

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT

Página: 1 de 1

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.2.03.06 Hasta: 5.1.2.03.06zzzzzzzzzzzzzzzzz Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	5.1.2.03.06							
NOMBRE:	Gasto Promocion y Publicidad							
					Saldo Al 31/12/2010			0.00
##########	00001	X1	00000447	00009974	ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA	975		975,0000
					TOTAL MES: Agosto ----------	975,0000	0,0000	975,0000
##########	CO001	X1	00002149			2149,66		3.124,6600
##########	CO001	X1	00002154				3124,66	0,0000
					resumen de costos y gastos 2011			
					TOTAL MES: Diciembre ----------	2.149,6600	3.124,6600	0,0000
					TOTAL AL: 31/12/2011 ----------	3.124,6600	3.124,6600	0,0000
Gasto Promocion y Publicidad								
TOTAL MAYORES:						3.124,6600	3.124,6600	

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT LIMITED

Página: 1 de

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.2.03.06 Hasta: 5.1.2.03.06ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	5.1.2.03.06							
NOMBRE:	Gasto Promocion y Publicidad							
					Saldo Al 31/12/2011 >			0.00
11/01/2012 0:00:00	00001	X1	00000972	00001353	LUCERO JACOME MARIO HERNAN	360		360,0000
31/01/2012 0:00:00	00001	X1	00000992	01107343	BANCO INTERNACIONAL S.A.	8,93		368,9300
					TOTAL MES: Enero ----------	368,9300	0,0000	368,9300
04/12/2012 0:00:00	00001	X1	00002052	00001959	CAJA CHICA	40		408,9300
31/12/2012 0:00:00	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012		408,93	0,0000
					TOTAL MES: Diciembre ----------	40,0000	408,9300	0,0000
Gasto Promocion y Publicidad					TOTAL AL: 31/12/2012 ----------	408,9300	408,9300	0,0000
TOTAL MAYORES:						408,9300	408,9300	

2.119,88

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.2.03.08 Hasta: 5.1.2.03.08ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 5.1.2.03.08
NOMBRE: Gasto Transporte

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011 >			0.00
##########	00001	X1	00000964	00071629	CAJA CHICA	3		3.00
##########	00001	X1	00000965	00047889	CAJA CHICA	1.79		4.79
##########	00001	X1	00000965	00006371	CAJA CHICA	1.43		6.22
##########	00001	X1	00000965	00047890	CAJA CHICA	1.79		8.01
##########	00001	X1	00000965	0006370	CAJA CHICA	1.43		9.44
##########	00001	X1	00000966	00006499	CAJA CHICA	1.43		10.87
##########	00001	X1	00000967	00048027	CAJA CHICA	2.5		13.37
##########	00001	X1	00000968	00048138	CAJA CHICA	1.34		14.71
##########	00001	X1	00000968	00006687	CAJA CHICA	2.25		16.96
##########	00001	X1	00000970	00048356	CAJA CHICA	1.79		18.75
##########	00001	X1	00000971	00006911	CAJA CHICA	2.44		21.19
##########	00001	X1	00000971	00048390	CAJA CHICA	2.5		23.69
##########	00001	X1	00000972	00007071	CAJA CHICA	1.43		25.12
##########	00001	X1	00000972	00048547	CAJA CHICA	1.79		26.91
##########	00001	X1	00000972	00009097	CAJA CHICA	2.25		29.16
##########	00001	X1	00000977	00007518	CAJA CHICA	1.62		30.78
##########	00001	X1	00000978	00033137	CAJA CHICA	3.37		34.15
##########	00001	X1	00000979	00133559	CAJA CHICA	10		44.15
##########	00001	X1	00000981	00008087	CAJA CHICA	1.43		45.58
##########	00001	X1	00000981	00008085	CAJA CHICA	1.43		47.01
##########	00001	X1	00000981	00033212	CAJA CHICA	3.37		50.38
##########	00001	X1	00000981	00008086	CAJA CHICA	1.43		51.81
##########	00001	X1	00000984	00008261	CAJA CHICA	1.43		53.24
##########	00001	X1	00000984	00008262	CAJA CHICA	1.43		54.67
##########	00001	X1	00000984	00008300	CAJA CHICA	7.36		62.03
##########	00001	X1	00000985	00008416	CAJA CHICA	1.43		63.46
##########	00001	X1	00000986	00008196	CAJA CHICA	1.79		65.25
##########	00001	X1	00000986	00008572	CAJA CHICA	1.43		66.68
##########	00001	X1	00000986	00033262	CAJA CHICA	3.37		70.05
##########	00001	X1	00000987	00050486	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	25		95.05
##########	00001	X1	00000987	00033304	CAJA CHICA	3.37		98.42
##########	00001	X1	00000987	00008754	CAJA CHICA	1.43		99.85
##########	00001	X1	00000987	00033303	CAJA CHICA	3.37		103.22
##########	00001	X1	00000987	00008756	CAJA CHICA	1.43		104.65
##########	00001	X1	00000987	00008757	CAJA CHICA	1.43		106.08
##########	00001	X1	00000987	00008755	CAJA CHICA	1.43		107.51
##########	00001	X1	00000991	00017223	CAJA CHICA	2		109.51
##########	00001	X1	00000992	00009204	CAJA CHICA	1.43		110.94

				TOTAL MES: Enero ----------		110.9400	0.0000	110.94
##########	00001	X1	00001049	00008751	CAJA CHICA	2.5		113.44
##########	00001	X1	00001050	0000190	CAJA CHICA	4		117.44
##########	00001	X1	00001054	00009686	CAJA CHICA	1.43		118.87
##########	00001	X1	00001056	00010079	CAJA CHICA	4.89		123.76
##########	00001	X1	00001056	00050069	CAJA CHICA	4		127.76
##########	00001	X1	00001057	00050180	CAJA CHICA	1.79		129.55
##########	00001	X1	00001058	00050267	CAJA CHICA	1.79		131.34
##########	00001	X1	00001058	00010328	CAJA CHICA	1.43		132.77
##########	00001	X1	00001058	00010234	CAJA CHICA	1.43		134.20
##########	00001	X1	00001058	00010235	CAJA CHICA	1.43		135.63
##########	00001	X1	00001061	00010486	CAJA CHICA	1.43		137.06
##########	00001	X1	00001062	00010578	CAJA CHICA	2.5		139.56
##########	00001	X1	00001062	00010580	CAJA CHICA	1.43		140.99
##########	00001	X1	00001062	00010579	CAJA CHICA	1.43		142.42
##########	00001	X1	00001062	00033635	CAJA CHICA	3.57		145.99
##########	00001	X1	00001062	00050804	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	3		148.99
##########	00001	X1	00001063	00033660	CAJA CHICA	3.57		152.56
##########	00001	X1	00001063	00010753	CAJA CHICA	1.43		153.99
##########	00001	X1	00001063	00010754	CAJA CHICA	1.43		155.42
##########	00001	X1	00001064	00050779	CAJA CHICA	2.23		157.65
##########	00001	X1	00001065	00050862	CAJA CHICA	2.23		159.88
##########	00001	X1	00001065	00050861	CAJA CHICA	2.23		162.11
##########	00001	X1	00001071	00011359	CAJA CHICA	1.43		163.54
##########	00001	X1	00001072	00051214	CAJA CHICA	1.79		165.33
##########	00001	X1	00001077	00089880	CAJA CHICA	8		173.33
				TOTAL MES: Febrero ----------		62.3900	0.0000	173.33
##########	00001	X1	00001171	00012379	CAJA CHICA	1.43		174.76
##########	00001	X1	00001171	00012378	CAJA CHICA	1.43		176.19
##########	00001	X1	00001171	00018424	CAJA CHICA	2		178.19
##########	00001	X1	00001171	00012377	CAJA CHICA	1.43		179.62
##########	00001	X1	00001171	00012380	CAJA CHICA	1.43		181.05
##########	00001	X1	00001175	00012919	CAJA CHICA	1.43		182.48
##########	00001	X1	00001175	00034027	CAJA CHICA	3.57		186.05
##########	00001	X1	00001179	00013268	CAJA CHICA	1.43		187.48
##########	00001	X1	00001180	00013336	CAJA CHICA	1.43		188.91
##########	00001	X1	00001180	00013402	CAJA CHICA	1.43		190.34
##########	00001	X1	00001180	00052781	CAJA CHICA	2.5		192.84
##########	00001	X1	00001182	00013605	CAJA CHICA	1.43		194.27
##########	00001	X1	00001183	0000485	CARVACHE SILVA MARIA VIRGINIA	3		197.27
##########	00001	X1	00001185	00034204	CAJA CHICA	3.57		200.84
##########	00001	X1	00001185	00051354	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	6		206.84
##########	00001	X1	00001185	00013843	CAJA CHICA	1.43		208.27
##########	00001	X1	00001185	00053103	CAJA CHICA	2.23		210.50
##########	00001	X1	00001185	00013842	CAJA CHICA	2.25		212.75
##########	00001	X1	00001187	00014143	CAJA CHICA	1.43		214.18
##########	00001	X1	00001187	00014142	CAJA CHICA	1.43		215.61
##########	00001	X1	00001188	00014270	CAJA CHICA	1.43		217.04
##########	00001	X1	00001188	00014295	CAJA CHICA	1.43		218.47

##########	00001	X1	00001189	00053853	CAJA CHICA		2.23	220.70
##########	00001	X1	00001190	00506	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO		140	360.70
##########	00001	X1	00001193	00054119	CAJA CHICA		2.23	362.93
##########	00001	X1	00001193	00054117	CAJA CHICA		2.23	365.16
##########	00001	X1	00001193	00014710	CAJA CHICA		1.43	366.59
##########	00001	X1	00001195	00015004	CAJA CHICA		1.43	368.02
##########	00001	X1	00001196	00015094	CAJA CHICA		1.43	369.45
##########	00001	X1	00001196	00015096	CAJA CHICA		1.43	370.88
##########	00001	X1	00001196	00021646	CAJA CHICA		1.5	372.38
##########	00001	X1	00001196	00015095	CAJA CHICA		1.43	373.81
				TOTAL MES:	Marzo	----------	200.4800	0.0000
##########	00001	X1	00001280	00054547	CAJA CHICA		2.23	373.81
##########	00001	X1	00001280	00015307	CAJA CHICA		1.43	376.04
##########	00001	X1	00001280	00054546	CAJA CHICA		2.23	377.47
##########	00001	X1	00001280	00015306	CAJA CHICA		2.25	379.70
##########	00001	X1	00001294	00016609	CAJA CHICA		1.43	381.95
##########	00001	X1	00001294	00016608	CAJA CHICA		1.43	383.38
##########	00001	X1	00001294	00016607	CAJA CHICA		1.43	384.81
##########	00001	X1	00001294	00016610	CAJA CHICA		1.43	386.24
##########	00001	X1	00001294	00016606	CAJA CHICA		1.43	387.67
##########	00001	X1	00001294	00016611	CAJA CHICA		1.43	389.10
##########	00001	X1	00001295	00055715	CAJA CHICA		1.43	390.53
##########	00001	X1	00001295	00016661	CAJA CHICA		1.79	392.32
##########	00001	X1	00001295	00016660	CAJA CHICA		4.89	397.21
##########	00001	X1	00001295	00016760	CAJA CHICA		1.43	398.64
##########	00001	X1	00001295	00016761	CAJA CHICA		1.43	400.07
##########	00001	X1	00001296	00016879	CAJA CHICA		1.43	401.50
##########	00001	X1	00001296	00016880	CAJA CHICA		1.43	402.93
##########	00001	X1	00001296	00020017	CAJA CHICA		1.43	404.36
##########	00001	X1	00001296	00055808	CAJA CHICA		2	406.36
##########	00001	X1	00001296	00016890	CAJA CHICA		2.23	408.59
##########	00001	X1	00001297	0000222	CAJA CHICA		1.43	410.02
##########	00001	X1	00001297	00016986	CAJA CHICA		12	422.02
##########	00001	X1	00001303	00056378	CAJA CHICA		1.43	423.45
##########	00001	X1	00001303	00017605	CAJA CHICA		2.23	425.68
##########	00001	X1	00001304	00017657	CAJA CHICA		1.43	427.11
##########	00001	X1	00001305	00017871	CAJA CHICA		1.43	428.54
##########	00001	X1	00001305	00017870	CAJA CHICA		1.43	429.97
##########	00001	X1	00001308	00034846	CAJA CHICA		1.62	431.59
##########	00001	X1	00001308	00056761	CAJA CHICA		3.57	435.16
##########	00001	X1	00001308	00034848	CAJA CHICA		2.23	437.39
				TOTAL MES:	Abril	----------	3.57	440.96
##########	00001	X1	00001379	00018216	CAJA CHICA		67.1500	0.0000
##########	00001	X1	00001379	00034872	CAJA CHICA		2.25	440.96
##########	00001	X1	00001379	00020515	CAJA CHICA		3.57	443.21
##########	00001	X1	00001384	00034966	CAJA CHICA		2	446.78
##########	00001	X1	00001385	00018900	CAJA CHICA		3.57	448.78
##########	00001	X1	00001387	00035042	CAJA CHICA		1.43	452.35
##########	00001	X1	00001391	00059902	CAJA CHICA		3.57	453.78
							2.23	457.35
								459.58

##########	00001	X1	00001391	00035106	CAJA CHICA	3.57		463.15
##########	00001	X1	00001391	00059939	CAJA CHICA	1.79		464.94
##########	00001	X1	00001391	00019515	CAJA CHICA	1.43		466.37
##########	00001	X1	00001395	00020011	CAJA CHICA	2.25		468.62
##########	00001	X1	00001395	00020010	CAJA CHICA	2.25		470.87
##########	00001	X1	00001395	00020013	CAJA CHICA	1.43		472.30
##########	00001	X1	00001395	00020012	CAJA CHICA	1.43		473.73
##########	00001	X1	00001395	00060255	CAJA CHICA	1.79		475.52
##########	00001	X1	00001398	00020167	CAJA CHICA	1.43		476.95
##########	00001	X1	00001398	00035258	CAJA CHICA	3.57		480.52
##########	00001	X1	00001398	00020250	CAJA CHICA	1.43		481.95
##########	00001	X1	00001398	00060427	CAJA CHICA	2.23		484.18
##########	00001	X1	00001400	00060632	CAJA CHICA	2.23		486.41
##########	00001	X1	00001400	00020546	CAJA CHICA	1.43		487.84
##########	00001	X1	00001400	00020545	CAJA CHICA	1.43		489.27
##########	00001	X1	00001405	00017228	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.	36		525.27
##########	00001	X1	00001408	00035387	CAJA CHICA	3.57		528.84
				TOTAL MES:	Mayo ----------	87.8800	0.0000	528.84
##########	00001	X1	00001469	00061330	CAJA CHICA	1.79		530.63
##########	00001	X1	00001473	00021729	CAJA CHICA	2		532.63
##########	00001	X1	00001474	000512	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	60		592.63
##########	00001	X1	00001475	00022159	CAJA CHICA	1.43		594.06
##########	00001	X1	00001475	00022162	CAJA CHICA	1.43		595.49
##########	00001	X1	00001475	00002216	CAJA CHICA	1.43		596.92
##########	00001	X1	00001475	00035524	CAJA CHICA	3.57		600.49
##########	00001	X1	00001475	00022160	CAJA CHICA	1.43		601.92
##########	00001	X1	00001476	00057974	CAJA CHICA	2.23		604.15
##########	00001	X1	00001476	00022251	CAJA CHICA	1.43		605.58
##########	00001	X1	00001476	00201080	CAJA CHICA	2.23		607.81
##########	00001	X1	00001479	00022467	CAJA CHICA	1.43		609.24
##########	00001	X1	00001479	00028948	CAJA CHICA	3		612.24
##########	00001	X1	00001481	00022703	CAJA CHICA	1.43		613.67
##########	00001	X1	00001481	0000021	TRUJILLO NARVAEZ BENIGNO DAVID	220		833.67
##########	00001	X1	00001487	00023362	CAJA CHICA	1.43		835.10
##########	00001	X1	00001487	00023361	CAJA CHICA	1.43		836.53
##########	00001	X1	00001487	00046988	CAJA CHICA	3		839.53
##########	00001	X1	00001488	00017406	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.	14		853.53
##########	00001	X1	00001490	00017415	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.	20		873.53
##########	00001	X1	00001490	00035792	CAJA CHICA	3.57		877.10
##########	00001	X1	00001494	00035860	CAJA CHICA	3.57		880.67
##########	00001	X1	00001496	00202751	CAJA CHICA	3.5		884.17
				TOTAL MES:	Junio ----------	355.3300	0.0000	884.17
##########	00001	X1	00001566	0000515	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	80		964.17
##########	00001	X1	00001566	00024964	CAJA CHICA	1.43		965.60
##########	00001	X1	00001566	00062103	CAJA CHICA	1.79		967.39
##########	00001	X1	00001566	00022789	CAJA CHICA	2		969.39
##########	00001	X1	00001566	00024963	CAJA CHICA	1.43		970.82
##########	00001	X1	00001566	00024962	CAJA CHICA	1.43		972.25
##########	00001	X1	00001568	00062328	CAJA CHICA	2.23		974.48

##########	00001	X1	00001573	00024373	CAJA CHICA	5		979.48
##########	00001	X1	00001573	00062706	CAJA CHICA	2.23		981.71
##########	00001	X1	00001574	00062813	CAJA CHICA	2.23		983.94
##########	00001	X1	00001578	00063042	CAJA CHICA	3.5		987.44
##########	00001	X1	00001585	00023583	CAJA CHICA	2		989.44
##########	00001	X1	00001586	00026906	CAJA CHICA	1.43		990.87
##########	00001	X1	00001587	00144815	CAJA CHICA	10		1,000.87
##########	00001	X1	00001588	00027145	CAJA CHICA	1.43		1,002.30
##########	00001	X1	00001592	00014605	MERA CARREÑO YOLANDA ELVIRA	1		1,003.30
##########	00001	X1	00001592	00027375	CAJA CHICA	4.89		1,008.19
##########	00001	X1	00001593	00027429	CAJA CHICA	1.43		1,009.62
##########	00001	X1	00001593	00036506	CAJA CHICA	3.57		1,013.19
				TOTAL MES:	Julio ----------	129.0200	0.0000	1,013.19
##########	00001	X1	00001665	00027693	CAJA CHICA	1.43		1,014.62
##########	00001	X1	00001666	00064481	CAJA CHICA	2.23		1,016.85
##########	00001	X1	00001670	00028280	CAJA CHICA	1.43		1,018.28
##########	00001	X1	00001670	00028284	CAJA CHICA	1.43		1,019.71
##########	00001	X1	00001670	00028283	CAJA CHICA	1.43		1,021.14
##########	00001	X1	00001670	00024298	CAJA CHICA	2		1,023.14
##########	00001	X1	00001670	00028282	CAJA CHICA	1.43		1,024.57
##########	00001	X1	00001670	00036682	CAJA CHICA	3.57		1,028.14
##########	00001	X1	00001670	00028285	CAJA CHICA	1.43		1,029.57
##########	00001	X1	00001670	00064816	CAJA CHICA	1.79		1,031.36
##########	00001	X1	00001670	00028281	CAJA CHICA	1.43		1,032.79
##########	00001	X1	00001671	0028373	CAJA CHICA	4.89		1,037.68
##########	00001	X1	00001672	00521	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	105		1,142.68
##########	00001	X1	00001674	00065099	CAJA CHICA	1.79		1,144.47
##########	00001	X1	00001674	00028593	CAJA CHICA	1.43		1,145.90
##########	00001	X1	00001677	00065262	CAJA CHICA	1.79		1,147.69
##########	00001	X1	00001679	00054020	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	3		1,150.69
##########	00001	X1	00001680	00036886	CAJA CHICA	3.57		1,154.26
##########	00001	X1	00001680	00036888	CAJA CHICA	3.57		1,157.83
##########	00001	X1	00001684	00036932	CAJA CHICA	3.57		1,161.40
##########	00001	X1	00001686	00029746	CAJA CHICA	1.43		1,162.83
##########	00001	X1	00001686	00029728	CAJA CHICA	1.62		1,164.45
##########	00001	X1	00001692	00030317	CAJA CHICA	1.43		1,165.88
##########	00001	X1	00001692	00025304	CAJA CHICA	2		1,167.88
##########	00001	X1	00001692	00030316	CAJA CHICA	1.43		1,169.31
##########	00001	X1	00001692	00030319	CAJA CHICA	1.43		1,170.74
##########	00001	X1	00001692	00030318	CAJA CHICA	1.43		1,172.17
				TOTAL MES:	Agosto ----------	158.9800	0.0000	1,172.17
##########	00001	X1	00001779	00067482	CAJA CHICA	2.23		1,174.40
##########	00001	X1	00001780	00031564	CAJA CHICA	1.43		1,175.83
##########	00001	X1	00001780	0037278	CAJA CHICA	3.57		1,179.40
##########	00001	X1	00001780	00008046	CAJA CHICA	2		1,181.40
##########	00001	X1	00001781	00025998	CAJA CHICA	2.5		1,183.90
##########	00001	X1	00001781	000040	TRUJILLO NARVAEZ BENIGNO DAVID	220		1,403.90
##########	00001	X1	00001783	00031951	CAJA CHICA	1.43		1,405.33
##########	00001	X1	00001787	00032262	CAJA CHICA	1.43		1,406.76

##########	00001	X1	00001789	00068238	CAJA CHICA	3.5		1,410.26
##########	00001	X1	00001791	00032849	CAJA CHICA	1.43		1,411.69
##########	00001	X1	00001793	00033041	CAJA CHICA	1.43		1,413.12
##########	00001	X1	00001793	00068517	CAJA CHICA	2.23		1,415.35
##########	00001	X1	00001793	00068516	CAJA CHICA	2.23		1,417.58
##########	00001	X1	00001793	00068515	CAJA CHICA	2.23		1,419.81
##########	00001	X1	00001793	00033040	CAJA CHICA	1.43		1,421.24
##########	00001	X1	00001794	00033131	CAJA CHICA	1.43		1,422.67
##########	00001	X1	00001795	00037569	CAJA CHICA	3.57		1,426.24
##########	00001	X1	00001795	00033289	CAJA CHICA	1.43		1,427.67
##########	00001	X1	00001795	00033288	CAJA CHICA	1.43		1,429.10
##########	00001	X1	00001795	00068676	CAJA CHICA	2.23		1,431.33
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	259.1600	0.0000	1,431.33
##########	00001	X1	00001850	00054779	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	3		1,434.33
##########	00001	X1	00001851	00033808	CAJA CHICA	1.62		1,435.95
##########	00001	X1	00001851	00037646	CAJA CHICA	3.57		1,439.52
##########	00001	X1	00001851	00000531	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	120		1,559.52
##########	00001	X1	00001851	00033809	CAJA CHICA	1.62		1,561.14
##########	00001	X1	00001852	00034056	CAJA CHICA	1.43		1,562.57
##########	00001	X1	00001852	00034052	CAJA CHICA	2.25		1,564.82
##########	00001	X1	00001852	00034055	CAJA CHICA	1.43		1,566.25
##########	00001	X1	00001852	00034054	CAJA CHICA	1.43		1,567.68
##########	00001	X1	00001852	00034053	CAJA CHICA	2.25		1,569.93
##########	00001	X1	00001859	00034790	CAJA CHICA	1.43		1,571.36
##########	00001	X1	00001859	00037805	CAJA CHICA	3.57		1,574.93
##########	00001	X1	00001865	000046	TRUJILLO NARVAEZ BENIGNO DAVID	220		1,794.93
##########	00001	X1	00001865	00035402	CAJA CHICA	1.62		1,796.55
##########	00001	X1	00001871	00035953	CAJA CHICA	1.43		1,797.98
##########	00001	X1	00001874	00036468	CAJA CHICA	1.43		1,799.41
##########	00001	X1	00001878	00036766	CAJA CHICA	1.43		1,800.84
##########	00001	X1	00001878	0070815	CAJA CHICA	2.23		1,803.07
##########	00001	X1	00001878	00036765	CAJA CHICA	1.43		1,804.50
##########	00001	X1	00001878	00070814	CAJA CHICA	2.23		1,806.73
##########	00001	X1	00001878	00036767	CAJA CHICA	1.43		1,808.16
##########	00001	X1	00001879	0036902	CAJA CHICA	1.43		1,809.59
##########	00001	X1	00001879	00036903	CAJA CHICA	1.43		1,811.02
##########	00001	X1	00001880	00070951	CAJA CHICA	2.23		1,813.25
				TOTAL MES:	Octubre ----------	381.9200	0.0000	1,813.25
##########	00001	X1	00001953	00031156	CAJA CHICA	3		1,816.25
##########	00001	X1	00001953	00026089	CAJA CHICA	2.5		1,818.75
##########	00001	X1	00001954	00037460	CAJA CHICA	1.43		1,820.18
##########	00001	X1	00001954	00071346	CAJA CHICA	2.23		1,822.41
##########	00001	X1	00001956	00071526	CAJA CHICA	2.23		1,824.64
##########	00001	X1	00001956	00213845	CAJA CHICA	4		1,828.64
##########	00001	X1	00001957	00037976	CAJA CHICA	1.43		1,830.07
##########	00001	X1	00001957	00037975	CAJA CHICA	1.43		1,831.50
##########	00001	X1	00001957	00037974	CAJA CHICA	1.43		1,832.93
##########	00001	X1	00001957	00071593	CAJA CHICA	2.23		1,835.16
##########	00001	X1	00001957	00037973	CAJA CHICA	1.43		1,836.59

##########	00001	X1	00001962	00038500	CAJA CHICA	1.43		1,838.02
##########	00001	X1	00001962	00071959	CAJA CHICA	3		1,841.02
##########	00001	X1	00001962	00038448	CAJA CHICA	1.43		1,842.45
##########	00001	X1	00001962	00071929	CAJA CHICA	2.23		1,844.68
##########	00001	X1	00001963	00038576	CAJA CHICA	1.43		1,846.11
##########	00001	X1	00001963	00038508	CAJA CHICA	1.43		1,847.54
##########	00001	X1	00001974	00072793	CAJA CHICA	1.79		1,849.33
##########	00001	X1	00001974	00072792	CAJA CHICA	1.79		1,851.12
##########	00001	X1	00001975	00039884	CAJA CHICA	1.43		1,852.55
##########	00001	X1	00001975	00039722	CAJA CHICA	1.43		1,853.98
##########	00001	X1	00001975	00072852	CAJA CHICA	2.23		1,856.21
##########	00001	X1	00001976	00039958	CAJA CHICA	1.43		1,857.64
##########	00001	X1	00001977	00040080	CAJA CHICA	1.43		1,859.07
##########	00001	X1	00001977	00040079	CAJA CHICA	1.43		1,860.50
##########	00001	X1	00001978	00040197	CAJA CHICA	1.43		1,861.93
##########	00001	X1	00001978	00055911	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	3		1,864.93
					TOTAL MES: Noviembre ----------	51.6800	0.0000	1,864.93
##########	00001	X1	00002052	00040640	CAJA CHICA	1.43		1,866.36
##########	00001	X1	00002052	00031909	CAJA CHICA	3		1,869.36
##########	00001	X1	00002053	00038670	CAJA CHICA	3.57		1,872.93
##########	00001	X1	00002055	00041055	CAJA CHICA	1.43		1,874.36
##########	00001	X1	00002055	00041056	CAJA CHICA	1.43		1,875.79
##########	00001	X1	00002058	00073920	CAJA CHICA	2.23		1,878.02
##########	00001	X1	00002058	00038779	CAJA CHICA	3.57		1,881.59
##########	00001	X1	00002058	0041132	CAJA CHICA	2.25		1,883.84
##########	00001	X1	00002058	00041263	CAJA CHICA	1.43		1,885.27
##########	00001	X1	00002059	0041360	CAJA CHICA	1.43		1,886.70
##########	00001	X1	00002060	00041549	CAJA CHICA	1.43		1,888.13
##########	00001	X1	00002061	00041639	CAJA CHICA	1.43		1,889.56
##########	00001	X1	00002062	00074276	CAJA CHICA	2.23		1,891.79
##########	00001	X1	00002062	00074274	CAJA CHICA	2.23		1,894.02
##########	00001	X1	00002063	000055	TRUJILLO NARVAEZ BENIGNO DAVID	220		2,114.02
##########	00001	X1	00002065	00041996	CAJA CHICA	1.43		2,115.45
##########	00001	X1	00002066	00042315	CAJA CHICA	1.43		2,116.88
##########	00001	X1	00002074	00032751	CAJA CHICA	3		2,119.88
##########	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012		2119.88	0.00
					TOTAL MES: Diciembre ----------	254.9500	2,119.8800	0.00
Gasto Transporte					TOTAL AL: 31/12/2012 ----------	2,119.8800	2,119.8800	0.00
TOTAL MAYORES:						2,119.8800	2,119.8800	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.1.2.03.08 Hasta: 5.1.2.03.08ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

CODIGO: 5.1.2.03.08
NOMBRE: Gasto Transporte

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	00001	X1	00000429	00035520	CAJA CHICA	1.79		1.79
##########	00001	X1	00000429	00000023	TROYA MERINO WUILMAN MONTELICIO	520		521.79
##########	00001	X1	00000429	00030499	CAJA CHICA	3.37		525.16
##########	00001	X1	00000429	00035489	CAJA CHICA	1.79		526.95
##########	00001	X1	00000431	00090957	CAJA CHICA	1.34		528.29
##########	00001	X1	00000431	00000467	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	303		831.29
##########	00001	X1	00000431	00090963	CAJA CHICA	1.34		832.63
##########	00001	X1	00000435	00068429	CAJA CHICA	10		842.63
##########	00001	X1	00000438	00036161	CAJA CHICA	1.34		843.97
##########	00001	X1	00000439	0000465	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	50		893.97
##########	00001	X1	00000443	00030687	CAJA CHICA	3.37		897.34
##########	00001	X1	00000453	00037215	CAJA CHICA	1.34		898.68
##########	00001	X1	00000454	00037386	CAJA CHICA	1.34		900.02
##########	00001	X1	00000454	00037385	CAJA CHICA	1.34		901.36
##########	00001	X1	00000454	00037387	CAJA CHICA	1.79		903.15
##########	00001	X1	00000457	00037591	CAJA CHICA	1.79		904.94
##########	00001	X1	00000458	00030895	CAJA CHICA	3.37		908.31
##########	00001	X1	00000458	00037680	CAJA CHICA	1.34		909.65
##########	00001	X1	00000458	00000471	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	25		934.65
##########	00001	X1	00000459	00010	GARCIA ROMERO DOLORES JACQUELINE	70		1,004.65
##########	00001	X1	00000459	00000661	CUEVA BENALCAZAR ALICIA BEATRIZ	404.04		1,408.69
##########	00001	X1	00000459	00037744	CAJA CHICA	1.79		1,410.48
				TOTAL MES:	Agosto ----------	1,410.4800	0.0000	1,410.48
##########	00001	X1	00000517	00093616	CAJA CHICA	1.34		1,411.82
##########	00001	X1	00000517	00011587	CAJA CHICA	2		1,413.82
##########	00001	X1	00000517	00093617	CAJA CHICA	1.34		1,415.16
##########	00001	X1	00000517	00093618	CAJA CHICA	1.34		1,416.50
##########	00001	X1	00000520	00038146	CAJA CHICA	1.34		1,417.84
##########	00001	X1	00000520	00093765	CAJA CHICA	1.34		1,419.18
##########	00001	X1	00000520	00093766	CAJA CHICA	1.34		1,420.52
##########	00001	X1	00000520	00030994	CAJA CHICA	3.37		1,423.89
##########	00001	X1	00000522	00094102	CAJA CHICA	1.34		1,425.23
##########	00001	X1	00000524	00000473	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	30		1,455.23
##########	00001	X1	00000525	00038580	CAJA CHICA	1.34		1,456.57
##########	00001	X1	00000530	00018222	CAJA CHICA	10		1,466.57
##########	00001	X1	00000531	00094974	CAJA CHICA	1.34		1,467.91
##########	00001	X1	00000531	00094975	CAJA CHICA	1.34		1,469.25
##########	00001	X1	00000531	00094973	CAJA CHICA	1.34		1,470.59

##########	00001	X1	00000531	00039129	CAJA CHICA	1.34		1,471.93
##########	00001	X1	00000533	00078080	CAJA CHICA	10		1,481.93
##########	00001	X1	00000536	00039528	CAJA CHICA	1.34		1,483.27
##########	00001	X1	00000539	00031298	CAJA CHICA	3.37		1,486.64
##########	00001	X1	00000543	00106829	CAJA CHICA	10		1,496.64
##########	00001	X1	00000544	00068367	CAJA CHICA	20		1,516.64
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	106.1600	0.0000	1,516.64
##########	00001	X1	00000689	00080910	CAJA CHICA	10		1,526.64
##########	00001	X1	00000692	00096814	CAJA CHICA	1.34		1,527.98
##########	00001	X1	00000693	00040698	CAJA CHICA	1.79		1,529.77
##########	00001	X1	00000694	00097072	CAJA CHICA	1.34		1,531.11
##########	00001	X1	00000694	00040740	CAJA CHICA	1.79		1,532.90
##########	00001	X1	00000694	00097049	CAJA CHICA	2.16		1,535.06
##########	00001	X1	00000694	00097071	CAJA CHICA	1.34		1,536.40
##########	00001	X1	00000694	00097069	CAJA CHICA	1.34		1,537.74
##########	00001	X1	00000694	00097070	CAJA CHICA	1.34		1,539.08
##########	00001	X1	00000694	00097068	CAJA CHICA	1.34		1,540.42
##########	00001	X1	00000695	00040779	CAJA CHICA	1.79		1,542.21
##########	00001	X1	00000698	00097306	CAJA CHICA	1.34		1,543.55
##########	00001	X1	00000699	00097421	CAJA CHICA	4.62		1,548.17
##########	00001	X1	00000699	00111719	CAJA CHICA	10		1,558.17
##########	00001	X1	00000700	00097636	CAJA CHICA	1.34		1,559.51
##########	00001	X1	00000701	00031624	CAJA CHICA	3.37		1,562.88
##########	00001	X1	00000703	00083619	CAJA CHICA	10		1,572.88
##########	00001	X1	00000705	00041624	CAJA CHICA	1.79		1,574.67
##########	00001	X1	00000712	00042274	CAJA CHICA	1.34		1,576.01
##########	00001	X1	00000714	00042454	CAJA CHICA	5		1,581.01
##########	00001	X1	00000714	00099098	CAJA CHICA	2.16		1,583.17
##########	00001	X1	00000716	00113935	CAJA CHICA	10		1,593.17
##########	00001	X1	00000717	00099341	CAJA CHICA	1.34		1,594.51
##########	00001	X1	00000717	00042665	CAJA CHICA	1.79		1,596.30
##########	00001	X1	00000717	0042669	CAJA CHICA	1.79		1,598.09
				TOTAL MES:	Octubre ----------	81.4500	0.0000	1,598.09
##########	00001	X1	00000768	00000089	CAJA CHICA	1.34		1,599.43
##########	00001	X1	00000772	00042954	CAJA CHICA	1.79		1,601.22
##########	00001	X1	00000772	00000104	GOMEZ VERA JHONNY	1192.5		2,793.72
##########	00001	X1	00000773	00087617	CAJA CHICA	10		2,803.72
##########	00001	X1	00000775	00043170	CAJA CHICA	1.79		2,805.51
##########	00001	X1	00000776	00031943	CAJA CHICA	3.37		2,808.88
##########	00001	X1	00000777	00002559	CAJA CHICA	2.5		2,811.38
##########	00001	X1	00000777	0000764	CAJA CHICA	1.34		2,812.72
##########	00001	X1	00000777	00000773	CAJA CHICA	1.34		2,814.06
##########	00001	X1	00000777	00000772	CAJA CHICA	1.34		2,815.40
##########	00001	X1	00000778	00000868	CAJA CHICA	2.16		2,817.56
##########	00001	X1	00000778	00031975	CAJA CHICA	3.37		2,820.93
##########	00001	X1	00000778	0043436	CAJA CHICA	1.79		2,822.72
##########	00001	X1	00000778	00000869	CAJA CHICA	1.34		2,824.06
##########	00001	X1	00000781	00001046	CAJA CHICA	1.34		2,825.40
##########	00001	X1	00000782	00001129	CAJA CHICA	1.34		2,826.74

##########	00001	X1	00000783	00119769	CAJA CHICA	10		2,836.74
##########	00001	X1	00000783	00043807	CAJA CHICA	5		2,841.74
##########	00001	X1	00000785	00001507	CAJA CHICA	1.34		2,843.08
##########	00001	X1	00000787	00090367	CAJA CHICA	10		2,853.08
##########	00001	X1	00000795	00044751	CAJA CHICA	1.79		2,854.87
##########	00001	X1	00000796	00002411	CAJA CHICA	1.34		2,856.21
##########	00001	X1	00000796	00044847	CAJA CHICA	1.79		2,858.00
##########	00001	X1	00000797	00002687	CAJA CHICA	1.34		2,859.34
##########	00001	X1	00000797	00002608	CAJA CHICA	1.34		2,860.68
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	1,262.5900	0.0000	2,860.68
##########	00001	X1	00000849	0045066	CAJA CHICA	1.79		2,862.47
##########	00001	X1	00000849	00002932	CAJA CHICA	1.34		2,863.81
##########	00001	X1	00000849	00002931	CAJA CHICA	1.34		2,865.15
##########	00001	X1	00000849	00002930	CAJA CHICA	1.34		2,866.49
##########	00001	X1	00000849	0045067	CAJA CHICA	1.79		2,868.28
##########	00001	X1	00000853	0003294	CAJA CHICA	1.34		2,869.62
##########	00001	X1	00000853	00045400	CAJA CHICA	1.34		2,870.96
##########	00001	X1	00000855	00003527	CAJA CHICA	1.34		2,872.30
##########	00001	X1	00000855	00045414	CAJA CHICA	35		2,907.30
##########	00001	X1	00000856	00003648	CAJA CHICA	1.34		2,908.64
##########	00001	X1	00000856	00003649	CAJA CHICA	1.34		2,909.98
##########	00001	X1	00000856	00003663	CAJA CHICA	2.16		2,912.14
##########	00001	X1	00000860	00032544	CAJA CHICA	3.37		2,915.51
##########	00001	X1	00000863	00004430	CAJA CHICA	1.34		2,916.85
##########	00001	X1	00000863	00004431	CAJA CHICA	1.34		2,918.19
##########	00001	X1	00000865	00032628	CAJA CHICA	3.37		2,921.56
##########	00001	X1	00000867	00046660	CAJA CHICA	1.79		2,923.35
##########	00001	X1	00000868	00004871	CAJA CHICA	1.34		2,924.69
##########	00001	X1	00000870	00021394	CAJA CHICA	2.5		2,927.19
##########	00001	X1	00000873	0011	CARRILLO ALVAREZ HENRY EDISON	2060.61		4,987.80
##########	00001	X1	00000873	00047271	CAJA CHICA	1.79		4,989.59
##########	00001	X1	00000873	00005496	CAJA CHICA	1.34		4,990.93
##########	00001	X1	00000873	00005529	CAJA CHICA	1.62		4,992.55
##########	00001	X1	00000873	0005528	CAJA CHICA	2.16		4,994.71
##########	00001	X1	00000874	00005663	CAJA CHICA	1.34		4,996.05
##########	00001	X1	00000876	00071428	CAJA CHICA	10		5,006.05
##########	00001	X1	00000876	00047563	CAJA CHICA	1.79		5,007.84
##########	00001	X1	00000877	00021909	CAJA CHICA	2.5		5,010.34
##########	CO001	X1	00002149			96412.16		101,422.50
##########	CO001	X1	00002154		resumen de costos y gastos 2011		101422.5	0.00
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	98,561.8200	101,422.5000	0.00
Gasto Transporte				TOTAL AL:	31/12/2011 ----------	101,422.5000	101,422.5000	0.00
TOTAL MAYORES:						101,422.5000	101,422.5000	

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.2.1.01.03 Hasta: 5.2.1.01.03ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	5.2.1.01.03							
NOMBRE:	Gasto por Servicios Bancarios							
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	CO001	10	00000097	0001	gastos bancarios	10		10,0000
					TOTAL MES: Agosto ----------	10,0000	0,0000	10,0000
##########	00001	X1	00000516	06482049	BANCO INTERNACIONAL S.A.	294,28		304,2800
##########	00001	X1	00000545	06630143	BANCO INTERNACIONAL S.A.	191,63		495,9100
					TOTAL MES: Septiembre ----------	485,9100	0,0000	495,9100
##########	00001	X1	00000717	6772070	BANCO INTERNACIONAL S.A.	360,87		856,7800
					TOTAL MES: Octubre ----------	360,8700	0,0000	856,7800
##########	00001	X1	00000797	6920896	BANCO INTERNACIONAL S.A.	107,5		964,2800
					TOTAL MES: Noviembre ----------	107,5000	0,0000	964,2800
##########	00001	X1	00000877	07075253	BANCO INTERNACIONAL S.A.	216,74		1.181,0200
##########	CO001	X1	00002149			1360,64		2.541,6600
##########	CO001	X1	00002154		resumen de costos y gastos 2011		2541,66	0,0000
					TOTAL MES: Diciembre ----------	1.577,3800	2.541,6600	0,0000
Gasto por Servicios Bancarios					TOTAL AL: 31/12/2011 ----------	2.541,6600	2.541,6600	0,0000
TOTAL MAYORES:						2.541,6600	2.541,6600	

62

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 5.2.1.01.03 Hasta: 5.2.1.01.03ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	5.2.1.01.03							
NOMBRE:	Gasto por Servicios Bancarios							
					Saldo Al 31/12/2011 >			0.00
##########	00001	X1	00000992	07226209	BANCO INTERNACIONAL S.A.	337,53		337,5300
					TOTAL MES: Enero ----------	337,5300	0,0000	337,5300
##########	00001	X1	00001077	7377342	BANCO INTERNACIONAL S.A.	279,63		617,1600
					TOTAL MES: Febrero ----------	279,6300	0,0000	617,1600
##########	00001	X1	00001196	7532183	BANCO INTERNACIONAL S.A.	481,06		1.098,2200
					TOTAL MES: Marzo ----------	481,0600	0,0000	1.098,2200
##########	00001	X1	00001308	7689258	BANCO INTERNACIONAL S.A.	309,23		1.407,4500
					TOTAL MES: Abril ----------	309,2300	0,0000	1.407,4500
##########	00001	X1	00001408	07845331	BANCO INTERNACIONAL S.A.	328,58		1.736,0300
					TOTAL MES: Mayo ----------	328,5800	0,0000	1.736,0300
##########	00001	X1	00001496	07999992	BANCO INTERNACIONAL S.A.	317,46		2.053,4900
					TOTAL MES: Junio ----------	317,4600	0,0000	2.053,4900
##########	00001	X1	00001593	8159580	BANCO INTERNACIONAL S.A.	291,38		2.344,8700
					TOTAL MES: Julio ----------	291,3800	0,0000	2.344,8700
##########	00001	X1	00001694	08320160	BANCO INTERNACIONAL S.A.	308,82		2.653,6900
					TOTAL MES: Agosto ----------	308,8200	0,0000	2.653,6900
##########	CO001	10	00000495	COM/09	COMISIONES BANCARIAS	242,67		2.896,3600
##########	00001	X1	00001799	08477342	BANCO INTERNACIONAL S.A.	138,95		3.035,3100
					TOTAL MES: Septiembre ----------	381,6200	0,0000	3.035,3100
##########	CO001	10	00000510	SB1012	SERVICIOS BANCARIOS EN ESTADO	227,67		3.262,9800
##########	00001	X1	00001880	8639425	BANCO INTERNACIONAL S.A.	148,3		3.411,2800
					TOTAL MES: Octubre ----------	375,9700	0,0000	3.411,2800
##########	CO001	10	00000524	8800223	GASTOS BANCARIOS	227,67		3.638,9500
##########	00001	X1	00001978	8800223	BANCO INTERNACIONAL S.A.	47,3		3.686,2500
					TOTAL MES: Noviembre ----------	274,9700	0,0000	3.686,2500
##########	00001	X1	00002079	8962487	BANCO INTERNACIONAL S.A.	168		3.854,2500
##########	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012		3854,25	0,0000
					TOTAL MES: Diciembre ----------	168,0000	3.854,2500	0,0000
Gasto por Servicios Bancarios					TOTAL AL: 31/12/2012 ----------	3.854,2500	3.854,2500	0,0000
TOTAL MAYORES:						3.854,2500	3.854,2500	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 4.1.1.01. Hasta: 4.1.1.01.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

CODIGO: 4.1.1.01.01
NOMBRE: Ventas de Servicios

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO		DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2010	>			0.00
##########	00010	X1	00000487	00000967	EP PETROECUADOR			61389	-61,389.00
##########	00010	X1	00000487	00000967	EP PETROECUADOR			5130	-66,519.00
##########	00010	X1	00000487	00000968	EP PETROECUADOR			585.2	-67,104.20
##########	00010	X1	00000487	00000963	EP PETROECUADOR			1296.75	-68,400.95
##########	00010	X1	00000487	00000963	EP PETROECUADOR			532	-68,932.95
##########	00010	X1	00000487	00000964	EP PETROECUADOR			380	-69,312.95
##########	00010	X1	00000487	00000970	EP PETROECUADOR			836	-70,148.95
##########	00010	X1	00000487	00000971	EP PETROECUADOR			403.75	-70,552.70
##########	00010	X1	00000487	00000973	EP PETROECUADOR			26334	-96,886.70
##########	00010	X1	00000487	00000971	EP PETROECUADOR			171	-97,057.70
##########	00010	X1	00000487	00000969	EP PETROECUADOR			4959	-102,016.70
##########	00010	X1	00000487	00000975	EP PETROECUADOR			6042	-108,058.70
##########	00010	X1	00000487	00000972	EP PETROECUADOR			71421	-179,479.70
##########	00010	X1	00000487	00000970	EP PETROECUADOR			22344	-201,823.70
##########	00010	X1	00000487	00000968	EP PETROECUADOR			3790.5	-205,614.20
##########	00010	X1	00000487	00000969	EP PETROECUADOR			66333.75	-271,947.95
##########	00010	X1	00000487	00000963	EP PETROECUADOR			171	-272,118.95
##########	00010	X1	00000487	00000963	EP PETROECUADOR			332.5	-272,451.45
##########	00010	X1	00000488	00000976	EP PETROECUADOR			28272	-300,723.45
##########	00001	X1	00000459	17864418	ADUANA		1864.43		-298,859.02
					TOTAL MES: Agosto	----------	1,864.4300	300,723.4500	-298,859.02
##########	00010	X1	00000568	00000977	EP PETROECUADOR			73615.5	-372,474.52
##########	00010	X1	00000568	00000988	EP PETROECUADOR			5301	-377,775.52
##########	00010	X1	00000568	00000986	EP PETROECUADOR			5301	-383,076.52
##########	00010	X1	00000568	00000989	EP PETROECUADOR			365.75	-383,442.27
##########	00010	X1	00000568	00000982	EP PETROECUADOR			532	-383,974.27
##########	00010	X1	00000568	00000983	EP PETROECUADOR			28234	-412,208.27
##########	00010	X1	00000568	00000985	EP PETROECUADOR			2693.25	-414,901.52
##########	00010	X1	00000568	00000988	EP PETROECUADOR			56088	-470,989.52
##########	00010	X1	00000568	00000987	EP PETROECUADOR			1558	-472,547.52
##########	00010	X1	00000568	00000982	EP PETROECUADOR			37306.5	-509,854.02
##########	00010	X1	00000568	00000981	EP PETROECUADOR			25236.75	-535,090.77
##########	00010	X1	00000568	00000985	EP PETROECUADOR			532	-535,622.77
##########	00010	X1	00000568	00000986	EP PETROECUADOR			71121.75	-606,744.52
##########	00010	X1	00000568	00000989	EP PETROECUADOR			6650	-613,394.52
##########	00010	X1	00000568	00000984	EP PETROECUADOR			2242	-615,636.52
##########	00010	X1	00000568	00000979	EP PETROECUADOR			532	-616,168.52
##########	00010	X1	00000568	00000987	EP PETROECUADOR			342	-616,510.52

##########	00010	X1	00000568	00000978	EP PETROECUADOR		74014.5	-690,525.02
##########	00010	X1	00000568	00000989	EP PETROECUADOR		1368	-691,893.02
##########	00010	X1	00000568	00000979	EP PETROECUADOR		14962.5	-706,855.52
##########	00010	X1	00000569	00000992	CONSORCIO PEGASO		600	-707,455.52
##########	00010	X1	00000569	00000993	CONSORCIO PEGASO		280	-707,735.52
##########	00010	X1	00000569	00000991	CONSORCIO PEGASO		9000	-716,735.52
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	0.0000	417,876.5000	-716,735.52
##########	00010	X1	00000739	00000998	EP PETROECUADOR		684	-717,419.52
##########	00010	X1	00000739	00001003	EP PETROECUADOR		4688.25	-722,107.77
##########	00010	X1	00000739	00001008	EP PETROECUADOR		6683.25	-728,791.02
##########	00010	X1	00000739	00001005	EP PETROECUADOR		73116.75	-801,907.77
##########	00010	X1	00000739	00001007	EP PETROECUADOR		4488.75	-806,396.52
##########	00010	X1	00000739	00001011	EP PETROECUADOR		6783	-813,179.52
##########	00010	X1	00000739	00001009	EP PETROECUADOR		988	-814,167.52
##########	00010	X1	00000739	00001004	EP PETROECUADOR		698.25	-814,865.77
##########	00010	X1	00000739	00001009	EP PETROECUADOR		698.25	-815,564.02
##########	00010	X1	00000739	00001002	EP PETROECUADOR		11210	-826,774.02
##########	00010	X1	00000739	00000998	EP PETROECUADOR		7980	-834,754.02
##########	00010	X1	00000739	00001010	EP PETROECUADOR		5301	-840,055.02
##########	00010	X1	00000739	00001006	EP PETROECUADOR		399	-840,454.02
##########	00010	X1	00000739	00001006	EP PETROECUADOR		653.6	-841,107.62
##########	00010	X1	00000739	00001004	EP PETROECUADOR		646	-841,753.62
##########	00010	X1	00000739	00001011	EP PETROECUADOR		1231.2	-842,984.82
##########	00010	X1	00000739	00000998	EP PETROECUADOR		1497.2	-844,482.02
##########	00010	X1	00000739	00001001	EP PETROECUADOR		41496	-885,978.02
##########	00010	X1	00000739	00000998	EP PETROECUADOR		935.75	-886,913.77
##########	00010	X1	00000739	00001010	EP PETROECUADOR		63355.5	-950,269.27
##########	00001	X1	00000699	17985051	ADUANA	1912.54		-948,356.73
##########	00010	X1	00000741	00001015	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE		630	-948,986.73
##########	00010	X1	00000742	00001017	TRIPOINT S.A		2700	-951,686.73
##########	00010	X1	00000742	00001016	TRIPOINT S.A		900	-952,586.73
##########	00011	X1	00000743	00000081	EP PETROECUADOR	85.5		-952,501.23
				TOTAL MES:	Octubre ----------	1,998.0400	237,763.7500	-952,501.23
##########	00010	X1	00000818	00001018	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.		1400	-953,901.23
##########	00010	X1	00000818	00001034	EP PETROECUADOR		608	-954,509.23
##########	00010	X1	00000818	00001025	EP PETROECUADOR		615.6	-955,124.83
##########	00010	X1	00000818	00001024	EP PETROECUADOR		37206.75	-992,331.58
##########	00010	X1	00000818	00001028	EP PETROECUADOR		10972.5	-1,003,304.08
##########	00010	X1	00000818	00001020	EP PETROECUADOR		51969.75	-1,055,273.83
##########	00010	X1	00000818	00001025	EP PETROECUADOR		14962.5	-1,070,236.33
##########	00010	X1	00000818	00001019	EP PETROECUADOR		5586	-1,075,822.33
##########	00010	X1	00000818	00001027	EP PETROECUADOR		1539	-1,077,361.33
##########	00010	X1	00000818	00001027	EP PETROECUADOR		16929	-1,094,290.33
##########	00010	X1	00000818	00001025	EP PETROECUADOR		384.75	-1,094,675.08
##########	00010	X1	00000818	00001019	EP PETROECUADOR		349.6	-1,095,024.68
##########	00010	X1	00000818	00001035	EP PETROECUADOR		23940	-1,118,964.68
##########	00010	X1	00000818	00001030	EP PETROECUADOR		17057.25	-1,136,021.93
##########	00010	X1	00000818	00001035	EP PETROECUADOR		3420	-1,139,441.93
##########	00010	X1	00000818	00001035	EP PETROECUADOR		18981	-1,158,422.93

##########	00010	X1	00000818	00001029	EP PETROECUADOR		52568.25	-1,210,991.18
##########	00010	X1	00000818	00001033	EP PETROECUADOR		342	-1,211,333.18
##########	00010	X1	00000818	00001022	EP PETROECUADOR		5130	-1,216,463.18
##########	00010	X1	00000818	00001026	EP PETROECUADOR		20444	-1,236,907.18
##########	00010	X1	00000818	00001032	EP PETROECUADOR		223.25	-1,237,130.43
##########	00010	X1	00000818	00001031	EP PETROECUADOR		10872.75	-1,248,003.18
##########	00010	X1	00000818	00001025	EP PETROECUADOR		1197	-1,249,200.18
##########	00010	X1	00000818	00001022	EP PETROECUADOR		61303.5	-1,310,503.68
##########	00010	X1	00000818	00001032	EP PETROECUADOR		342	-1,310,845.68
##########	00010	X1	00000818	00001032	EP PETROECUADOR		1634	-1,312,479.68
##########	00010	X1	00000818	00001023	EP PETROECUADOR		2052	-1,314,531.68
##########	00010	X1	00000818	00001023	EP PETROECUADOR		27730.5	-1,342,262.18
##########	00010	X1	00000819	00001039	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE		280	-1,342,542.18
##########	00010	X1	00000819	00001037	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE		900	-1,343,442.18
##########	00010	X1	00000819	00001038	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE		280	-1,343,722.18
##########	00010	X1	00000820	00001040	SWANBER BROS S.A.		2450	-1,346,172.18
##########	00010	X1	00000820	00001041	SWANBER BROS S.A.		808	-1,346,980.18
##########	00011	X1	00000822	00000101	EP PETROECUADOR	99.75		-1,346,880.43
##########	00011	X1	00000822	00000103	EP PETROECUADOR	59.85		-1,346,820.58
##########	00011	X1	00000822	00000102	EP PETROECUADOR	254.36		-1,346,566.22
##########	00010	X1	00000821	00001043	CONSTRAPE S.A.		202.02	-1,346,768.24
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	413.9600	394,680.9700	-1,346,768.24
##########	00001	X1	00000848	18132936	ADUANA	113.73		-1,346,654.51
##########	00010	X1	00000901	00001057	EP PETROECUADOR		1231.2	-1,347,885.71
##########	00010	X1	00000901	00001058	EP PETROECUADOR		798	-1,348,683.71
##########	00010	X1	00000901	00001057	EP PETROECUADOR		1396.5	-1,350,080.21
##########	00010	X1	00000901	00001052	EP PETROECUADOR		4987.5	-1,355,067.71
##########	00010	X1	00000901	00001051	EP PETROECUADOR		73216.5	-1,428,284.21
##########	00010	X1	00000901	00001049	EP PETROECUADOR		1900	-1,430,184.21
##########	00010	X1	00000901	00001060	EP PETROECUADOR		722	-1,430,906.21
##########	00010	X1	00000901	00001058	EP PETROECUADOR		2094.75	-1,433,000.96
##########	00010	X1	00000901	00001054	EP PETROECUADOR		1881	-1,434,881.96
##########	00010	X1	00000901	00001053	EP PETROECUADOR		15680.7	-1,450,562.66
##########	00010	X1	00000901	00001052	EP PETROECUADOR		684	-1,451,246.66
##########	00010	X1	00000901	00001046	EP PETROECUADOR		62244	-1,513,490.66
##########	00010	X1	00000901	00001049	EP PETROECUADOR		10573.5	-1,524,064.16
##########	00010	X1	00000901	00001048	EP PETROECUADOR		342	-1,524,406.16
##########	00010	X1	00000901	00001052	EP PETROECUADOR		357.2	-1,524,763.36
##########	00010	X1	00000901	00001048	EP PETROECUADOR		2052	-1,526,815.36
##########	00010	X1	00000901	00001059	EP PETROECUADOR		10972.5	-1,537,787.86
##########	00010	X1	00000901	00001056	EP PETROECUADOR		304	-1,538,091.86
##########	00010	X1	00000901	00001061	EP PETROECUADOR		17556	-1,555,647.86
##########	00010	X1	00000901	00001059	EP PETROECUADOR		509.2	-1,556,157.06
##########	00010	X1	00000901	00001050	EP PETROECUADOR		8877.75	-1,565,034.81
##########	00010	X1	00000901	00001048	EP PETROECUADOR		2565	-1,567,599.81
##########	00010	X1	00000901	00001048	EP PETROECUADOR		213.75	-1,567,813.56
##########	00010	X1	00000901	00001046	EP PETROECUADOR		136.8	-1,567,950.36
##########	00010	X1	00000901	00001055	EP PETROECUADOR		608	-1,568,558.36
##########	00010	X1	00000901	00001052	EP PETROECUADOR		223.25	-1,568,781.61

##########	00010	X1	00000901	00001048	EP PETROECUADOR		32019.75	-1,600,801.36
##########	00010	X1	00000901	00001045	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		1400	-1,602,201.36
##########	00010	X1	00000903	00001063	NATIONAL OIL		350	-1,602,551.36
##########	00010	X1	00000903	00001064	TRIPOINT S.A		2700	-1,605,251.36
##########	00010	X1	00000904	00001065	EP PETROECUADOR		632.7	-1,605,884.06
##########	00010	X1	00000904	00001065	EP PETROECUADOR		8478.75	-1,614,362.81
##########	00010	X1	00000905	00001066	EP PETROECUADOR		775.45	-1,615,138.26
##########	00010	X1	00000905	00001066	EP PETROECUADOR		2128	-1,617,266.26
##########	00010	X1	00000906	00001067	TRIPOINT S.A		60	-1,617,326.26
##########	00010	X1	00000906	00001067	TRIPOINT S.A		2790	-1,620,116.26
##########	00010	X1	00000906	00001067	TRIPOINT S.A		180	-1,620,296.26
##########	00011	X1	00000911	00000105	EP PETROECUADOR	94.33		-1,620,201.93
##########	00011	X1	00000911	00000104	EP PETROECUADOR	144.4		-1,620,057.53
##########	00010	X1	00000908	00001070	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		3050	-1,623,107.53
##########	00010	X1	00000909	00001071	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		1350	-1,624,457.53
##########	00001	X1	00000873	18204836	ADUANA	311.72		-1,624,145.81
##########	00010	X1	00000910	00001074	VACA NUÑEZ HECTOR EFRAIN		15356.5	-1,639,502.31
##########	CO001	X1	00002149				1467734.68	-3,107,236.99
##########	CO001	X1	00002154		resumen de costos y gastos 2011	3107236.99		0.00
					TOTAL MES: Diciembre ----------	3,107,901.1700	1,761,132.9300	0.00
					TOTAL AL: 31/12/2011 ----------	3,112,177.6000	3,112,177.6000	0.00

Ventas de Servicios
CODIGO: 4.1.1.01.99
NOMBRE: Otras Ventas

					Saldo Al 31/12/2010			0.00
##########	00010	X1	00000569	00000990	TRIPOINT S.A		766	-766.00
##########	00010	X1	00000570	00000994	SOLIPET S.A.		411.75	-1,177.75
##########	00010	X1	00000571	00000995	VACA NUÑEZ HECTOR EFRAIN		43040.31	-44,218.06
##########	00010	X1	00000572	00000996	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.		1030.55	-45,248.61
##########	00010	X1	00000573	00000997	SOLIPET S.A.		411.75	-45,660.36
					TOTAL MES: Septiembre ----------	0.0000	45,660.3600	-45,660.36
##########	00010	X1	00000740	00001013	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.		313.76	-45,974.12
##########	00010	X1	00000740	00001014	FIG OIL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA.		270	-46,244.12
					TOTAL MES: Octubre ----------	0.0000	583.7600	-46,244.12
##########	00010	X1	00000821	00001042	WEATHERFORD SOUTH AMERICA S. DE R.L.		2152.5	-48,396.62
##########	00010	X1	00000821	00001044	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.		3780	-52,176.62
					TOTAL MES: Noviembre ----------	0.0000	5,932.5000	-52,176.62
##########	00010	X1	00000902	00001062	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.		14000	-66,176.62
##########	00010	X1	00000907	00001068	COORSTEK (MR. RUSTY DENNEY)		20	-66,196.62
##########	CO001	X1	00002149				42901.19	-109,097.81
##########	CO001	X1	00002154		resumen de costos y gastos 2011	109097.81		0.00
					TOTAL MES: Diciembre ----------	109,097.8100	56,921.1900	0.00
					TOTAL AL: 31/12/2011 ----------	109,097.8100	109,097.8100	0.00

Otras Ventas

TOTAL MAYORES: 3,221,275.4100 3,221,275.4100

X Ventas

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. Página: 1 de 12

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 4.1.1.01. Hasta: 4.1.1.01.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 4.1.1.01.01
NOMBRE: Ventas de Servicios

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011 >			0.00
##########	00010	X1	00001014	00001087	EP PETROECUADOR		1396.5	-1,396.50
##########	00010	X1	00001014	00001084	EP PETROECUADOR		164.16	-1,560.66
##########	00010	X1	00001014	00001084	EP PETROECUADOR		1496.25	-3,056.91
##########	00010	X1	00001014	00001088	EP PETROECUADOR		57356.25	-60,413.16
##########	00010	X1	00001014	00001087	EP PETROECUADOR		376.2	-60,789.36
##########	00010	X1	00001014	00001080	EP PETROECUADOR		266	-61,055.36
##########	00010	X1	00001014	00001093	EP PETROECUADOR		5130	-66,185.36
##########	00010	X1	00001014	00001076	EP PETROECUADOR		608	-66,793.36
##########	00010	X1	00001014	00001091	EP PETROECUADOR		3059	-69,852.36
##########	00010	X1	00001014	00001090	EP PETROECUADOR		171	-70,023.36
##########	00010	X1	00001014	00001090	EP PETROECUADOR		4791.8	-74,815.16
##########	00010	X1	00001014	00001081	EP PETROECUADOR		592.8	-75,407.96
##########	00010	X1	00001014	00001093	EP PETROECUADOR		70124.25	-145,532.21
##########	00010	X1	00001014	00001076	EP PETROECUADOR		239.4	-145,771.61
##########	00010	X1	00001014	00001085	EP PETROECUADOR		8360	-154,131.61
##########	00010	X1	00001014	00001077	EP PETROECUADOR		73216.5	-227,348.11
##########	00010	X1	00001014	00001089	EP PETROECUADOR		2094.75	-229,442.86
##########	00010	X1	00001014	00001088	EP PETROECUADOR		767.6	-230,210.46
##########	00010	X1	00001014	00001086	EP PETROECUADOR		5130	-235,340.46
##########	00010	X1	00001014	00001078	EP PETROECUADOR		828.4	-236,168.86
##########	00010	X1	00001014	00001089	EP PETROECUADOR		239.4	-236,408.26
##########	00010	X1	00001014	00001089	EP PETROECUADOR		608	-237,016.26
##########	00010	X1	00001014	00001081	EP PETROECUADOR		8279.25	-245,295.51
##########	00010	X1	00001014	00001077	EP PETROECUADOR		5301	-250,596.51
##########	00010	X1	00001014	00001076	EP PETROECUADOR		2161.25	-252,757.76
##########	00010	X1	00001014	00001090	EP PETROECUADOR		6450.5	-259,208.26
##########	00010	X1	00001014	00001083	EP PETROECUADOR		32718	-291,926.26
##########	00010	X1	00001014	00001091	EP PETROECUADOR		858.42	-292,784.68
##########	00010	X1	00001014	00001079	EP PETROECUADOR		4256	-297,040.68
##########	00010	X1	00001014	00001078	EP PETROECUADOR		698.25	-297,738.93
##########	00010	X1	00001014	00001082	EP PETROECUADOR		10074.75	-307,813.68
##########	00010	X1	00001014	00001086	EP PETROECUADOR		28408.8	-336,222.48
##########	00010	X1	00001014	00001092	EP PETROECUADOR		7866	-344,088.48
##########	00010	X1	00001015	00001096	EP PETROECUADOR		30523.5	-374,611.98
##########	00010	X1	00001015	00001095	EP PETROECUADOR		56002.5	-430,614.48
##########	00010	X1	00001015	00001094	EP PETROECUADOR		71520.75	-502,135.23
##########	00010	X1	00001015	00001095	EP PETROECUADOR		4788	-506,923.23
##########	00010	X1	00001017	00001100	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2790	-509,713.23

##########	00011	X1	00001020	00000004	EP PETROECUADOR	26.33		-509,686.90
##########	00011	X1	00001021	00000107	EP PETROECUADOR	598.5		-509,088.40
##########	00011	X1	00001022	00000109	EP PETROECUADOR	17.02		-509,071.38
##########	00011	X1	00001023	00000110	EP PETROECUADOR	52.06		-509,019.32
				TOTAL MES:	Enero ----------	693.9100	509,713.2300	-509,019.32
##########	00010	X1	00001095	00001119	EP PETROECUADOR		5301	-514,320.32
##########	00010	X1	00001095	00001122	OPERACIONES RIO NAPO CEM		36270	-550,590.32
##########	00010	X1	00001095	00001116	EP PETROECUADOR		73914.75	-624,505.07
##########	00010	X1	00001095	00001112	EP PETROECUADOR		164.16	-624,669.23
##########	00010	X1	00001095	00001117	EP PETROECUADOR		684	-625,353.23
##########	00010	X1	00001095	00001115	EP PETROECUADOR		494	-625,847.23
##########	00010	X1	00001095	00001118	EP PETROECUADOR		14250	-640,097.23
##########	00010	X1	00001095	00001115	EP PETROECUADOR		3933	-644,030.23
##########	00010	X1	00001095	00001102	EP PETROECUADOR		494	-644,524.23
##########	00010	X1	00001095	00001114	EP PETROECUADOR		74014.5	-718,538.73
##########	00010	X1	00001095	00001119	EP PETROECUADOR		28688.1	-747,226.83
##########	00010	X1	00001095	00001116	EP PETROECUADOR		5301	-752,527.83
##########	00010	X1	00001095	00001115	EP PETROECUADOR		32817.75	-785,345.58
##########	00010	X1	00001095	00001121	EP PETROECUADOR		17480	-802,825.58
##########	00010	X1	00001095	00001112	EP PETROECUADOR		1496.25	-804,321.83
##########	00010	X1	00001095	00001109	EP PETROECUADOR		782.8	-805,104.63
##########	00010	X1	00001095	00001109	EP PETROECUADOR		15760.5	-820,865.13
##########	00010	X1	00001095	00001102	EP PETROECUADOR		26433.75	-847,298.88
##########	00010	X1	00001095	00001117	EP PETROECUADOR		12302.5	-859,601.38
##########	00010	X1	00001096	00001128	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		7000	-866,601.38
##########	00010	X1	00001096	00001126	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		350	-866,951.38
##########	00010	X1	00001096	00001124	EP PETROECUADOR		364.8	-867,316.18
##########	00010	X1	00001096	00001129	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		700	-868,016.18
##########	00010	X1	00001096	00001125	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		1050	-869,066.18
##########	00010	X1	00001096	00001124	EP PETROECUADOR		77206.5	-946,272.68
##########	00010	X1	00001096	00001127	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		1266	-947,538.68
##########	00011	X1	00001098	00000111	EP PETROECUADOR	15.2		-947,523.48
##########	00011	X1	00001098	00000112	EP PETROECUADOR	25.38		-947,498.10
##########	00011	X1	00001099	00000113	EP PETROECUADOR	30.1		-947,468.00
##########	00011	X1	00001099	00000114	EP PETROECUADOR	46.92		-947,421.08
##########	00010	X1	00001097	00001130	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2610	-950,031.08
				TOTAL MES:	Febrero ----------	117.6000	441,129.3600	-950,031.08
##########	00010	X1	00001200	00001148	EP PETROECUADOR		670.32	-950,701.40
##########	00010	X1	00001200	00001145	EP PETROECUADOR		8436	-959,137.40
##########	00010	X1	00001200	00001131	EP PETROECUADOR		5985	-965,122.40
##########	00010	X1	00001200	00001137	EP PETROECUADOR		18254.25	-983,376.65
##########	00010	X1	00001200	00001142	EP PETROECUADOR		15760.5	-999,137.15
##########	00010	X1	00001200	00001147	EP PETROECUADOR		7142.1	-1,006,279.25
##########	00010	X1	00001200	00001141	EP PETROECUADOR		608	-1,006,887.25
##########	00010	X1	00001200	00001133	EP PETROECUADOR		222.3	-1,007,109.55
##########	00010	X1	00001200	00001148	EP PETROECUADOR		608	-1,007,717.55
##########	00010	X1	00001200	00001146	EP PETROECUADOR		266	-1,007,983.55
##########	00010	X1	00001200	00001143	EP PETROECUADOR		5301	-1,013,284.55
##########	00010	X1	00001200	00001139	EP PETROECUADOR		40099.5	-1,053,384.05

##########	00010	X1	00001200	00001136	EP PETROECUADOR		897.75	-1,054,281.80
##########	00010	X1	00001200	00001140	EP PETROECUADOR		608	-1,054,889.80
##########	00010	X1	00001200	00001135	EP PETROECUADOR		1995	-1,056,884.80
##########	00010	X1	00001200	00001133	EP PETROECUADOR		6517	-1,063,401.80
##########	00010	X1	00001200	00001143	EP PETROECUADOR		29406.3	-1,092,808.10
##########	00010	X1	00001200	00001150	EP PETROECUADOR		15162	-1,107,970.10
##########	00010	X1	00001200	00001148	EP PETROECUADOR		3458	-1,111,428.10
##########	00010	X1	00001200	00001134	EP PETROECUADOR		16259.25	-1,127,687.35
##########	00010	X1	00001200	00001139	EP PETROECUADOR		494	-1,128,181.35
##########	00010	X1	00001200	00001149	EP PETROECUADOR		2318	-1,130,499.35
##########	00010	X1	00001200	00001144	EP PETROECUADOR		7980	-1,138,479.35
##########	00010	X1	00001200	00001138	EP PETROECUADOR		74712.75	-1,213,192.10
##########	00010	X1	00001201	00001155	EP PETROECUADOR		51171.75	-1,264,363.85
##########	00010	X1	00001201	00001155	EP PETROECUADOR		4959	-1,269,322.85
##########	00010	X1	00001201	00001153	EP PETROECUADOR		661.2	-1,269,984.05
##########	00010	X1	00001201	00001152	EP PETROECUADOR		661.2	-1,270,645.25
##########	00010	X1	00001201	00001151	EP PETROECUADOR		598.5	-1,271,243.75
##########	00010	X1	00001201	00001153	EP PETROECUADOR		1895.25	-1,273,139.00
##########	00010	X1	00001201	00001154	EP PETROECUADOR		676.4	-1,273,815.40
##########	00010	X1	00001201	00001152	EP PETROECUADOR		19351.5	-1,293,166.90
##########	00010	X1	00001201	00001154	EP PETROECUADOR		698.25	-1,293,865.15
##########	00010	X1	00001202	00001156	ORIENTOIL S.A.		270	-1,294,135.15
##########	00010	X1	00001203	00001157	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2250	-1,296,385.15
##########	00011	X1	00001208	0000115	EP PETROECUADOR	27.59		-1,296,357.56
##########	00010	X1	00001204	00001159	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2790	-1,299,147.56
##########	00011	X1	00001209	00000117	EP PETROECUADOR	99.75		-1,299,047.81
##########	00011	X1	00001210	00000118	EP PETROECUADOR	34.09		-1,299,013.72
##########	00011	X1	00001210	0000119	EP PETROECUADOR	164.16		-1,298,849.56
##########	00011	X1	00001210	00000116	EP PETROECUADOR	13.68		-1,298,835.88
##########	00011	X1	00001210	0000119	EP PETROECUADOR	1496.25		-1,297,339.63
##########	00010	X1	00001206	00001165	PUERTOBRAS CIA. LTDA.		350	-1,297,689.63
##########	00010	X1	00001206	00001164	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE		800	-1,298,489.63
##########	00010	X1	00001206	00001166	CONSTRAPE S.A.		202.02	-1,298,691.65
##########	00010	X1	00001207	00001167	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		500	-1,299,191.65
				TOTAL MES:	Marzo ----------	1,835.5200	350,996.0900	-1,299,191.65
##########	00010	X1	00001333	00001186	EP PETROECUADOR		1496.25	-1,300,687.90
##########	00010	X1	00001333	00001189	EP PETROECUADOR		4959	-1,305,646.90
##########	00010	X1	00001333	00001192	EP PETROECUADOR		7600	-1,313,246.90
##########	00010	X1	00001333	00001179	EP PETROECUADOR		2280	-1,315,526.90
##########	00010	X1	00001333	00001177	EP PETROECUADOR		42194.25	-1,357,721.15
##########	00010	X1	00001333	00001173	EP PETROECUADOR		3572	-1,361,293.15
##########	00010	X1	00001333	00001185	EP PETROECUADOR		4522	-1,365,815.15
##########	00010	X1	00001333	00001181	EP PETROECUADOR		3230	-1,369,045.15
##########	00010	X1	00001333	00001190	EP PETROECUADOR		59850	-1,428,895.15
##########	00010	X1	00001333	00001182	EP PETROECUADOR		8588	-1,437,483.15
##########	00010	X1	00001333	00001180	EP PETROECUADOR		266	-1,437,749.15
##########	00010	X1	00001333	00001186	EP PETROECUADOR		615.6	-1,438,364.75
##########	00010	X1	00001333	00001196	EP PETROECUADOR		4826	-1,443,190.75
##########	00010	X1	00001333	00001194	EP PETROECUADOR		4712	-1,447,902.75

##########	00010	X1	00001200	00001136	EP PETROECUADOR		897.75	-1,054,281.80
##########	00010	X1	00001200	00001140	EP PETROECUADOR		608	-1,054,889.80
##########	00010	X1	00001200	00001135	EP PETROECUADOR		1995	-1,056,884.80
##########	00010	X1	00001200	00001133	EP PETROECUADOR		6517	-1,063,401.80
##########	00010	X1	00001200	00001143	EP PETROECUADOR		29406.3	-1,092,808.10
##########	00010	X1	00001200	00001150	EP PETROECUADOR		15162	-1,107,970.10
##########	00010	X1	00001200	00001148	EP PETROECUADOR		3458	-1,111,428.10
##########	00010	X1	00001200	00001134	EP PETROECUADOR		16259.25	-1,127,687.35
##########	00010	X1	00001200	00001139	EP PETROECUADOR		494	-1,128,181.35
##########	00010	X1	00001200	00001149	EP PETROECUADOR		2318	-1,130,499.35
##########	00010	X1	00001200	00001144	EP PETROECUADOR		7980	-1,138,479.35
##########	00010	X1	00001200	00001138	EP PETROECUADOR		74712.75	-1,213,192.10
##########	00010	X1	00001201	00001155	EP PETROECUADOR		51171.75	-1,264,363.85
##########	00010	X1	00001201	00001155	EP PETROECUADOR		4959	-1,269,322.85
##########	00010	X1	00001201	00001153	EP PETROECUADOR		661.2	-1,269,984.05
##########	00010	X1	00001201	00001152	EP PETROECUADOR		661.2	-1,270,645.25
##########	00010	X1	00001201	00001151	EP PETROECUADOR		598.5	-1,271,243.75
##########	00010	X1	00001201	00001153	EP PETROECUADOR		1895.25	-1,273,139.00
##########	00010	X1	00001201	00001154	EP PETROECUADOR		676.4	-1,273,815.40
##########	00010	X1	00001201	00001152	EP PETROECUADOR		19351.5	-1,293,166.90
##########	00010	X1	00001201	00001154	EP PETROECUADOR		698.25	-1,293,865.15
##########	00010	X1	00001202	00001156	ORIENTOIL S.A.		270	-1,294,135.15
##########	00010	X1	00001203	00001157	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2250	-1,296,385.15
##########	00011	X1	00001208	0000115	EP PETROECUADOR	27.59		-1,296,357.56
##########	00010	X1	00001204	00001159	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2790	-1,299,147.56
##########	00011	X1	00001209	00000117	EP PETROECUADOR	99.75		-1,299,047.81
##########	00011	X1	00001210	00000118	EP PETROECUADOR	34.09		-1,299,013.72
##########	00011	X1	00001210	0000119	EP PETROECUADOR	164.16		-1,298,849.56
##########	00011	X1	00001210	00000116	EP PETROECUADOR	13.68		-1,298,835.88
##########	00011	X1	00001210	0000119	EP PETROECUADOR	1496.25		-1,297,339.63
##########	00010	X1	00001206	00001165	PUERTOBRAS CIA. LTDA.		350	-1,297,689.63
##########	00010	X1	00001206	00001164	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LAS PE		800	-1,298,489.63
##########	00010	X1	00001206	00001166	CONSTRAPE S.A.		202.02	-1,298,691.65
##########	00010	X1	00001207	00001167	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.		500	-1,299,191.65
				TOTAL MES:	Marzo ----------	1,835.5200	350,996.0900	-1,299,191.65
##########	00010	X1	00001333	00001186	EP PETROECUADOR		1496.25	-1,300,687.90
##########	00010	X1	00001333	00001189	EP PETROECUADOR		4959	-1,305,646.90
##########	00010	X1	00001333	00001192	EP PETROECUADOR		7600	-1,313,246.90
##########	00010	X1	00001333	00001179	EP PETROECUADOR		2280	-1,315,526.90
##########	00010	X1	00001333	00001177	EP PETROECUADOR		42194.25	-1,357,721.15
##########	00010	X1	00001333	00001173	EP PETROECUADOR		3572	-1,361,293.15
##########	00010	X1	00001333	00001185	EP PETROECUADOR		4522	-1,365,815.15
##########	00010	X1	00001333	00001181	EP PETROECUADOR		3230	-1,369,045.15
##########	00010	X1	00001333	00001190	EP PETROECUADOR		59850	-1,428,895.15
##########	00010	X1	00001333	00001182	EP PETROECUADOR		8588	-1,437,483.15
##########	00010	X1	00001333	00001180	EP PETROECUADOR		266	-1,437,749.15
##########	00010	X1	00001333	00001186	EP PETROECUADOR		615.6	-1,438,364.75
##########	00010	X1	00001333	00001196	EP PETROECUADOR		4826	-1,443,190.75
##########	00010	X1	00001333	00001194	EP PETROECUADOR		4712	-1,447,902.75

##########	00010	X1	00001333	00001187	EP PETROECUADOR		43690.5	-1,491,593.25
##########	00010	X1	00001333	00001176	EP PETROECUADOR		24453	-1,516,046.25
##########	00010	X1	00001333	00001184	EP PETROECUADOR		1662.5	-1,517,708.75
##########	00010	X1	00001333	00001193	EP PETROECUADOR		27730.5	-1,545,439.25
##########	00010	X1	00001333	00001184	EP PETROECUADOR		666.9	-1,546,106.15
##########	00010	X1	00001333	00001195	EP PETROECUADOR		69226.5	-1,615,332.65
##########	00010	X1	00001333	00001187	EP PETROECUADOR		106.4	-1,615,439.05
##########	00010	X1	00001333	00001170	EP PETROECUADOR		74014.5	-1,689,453.55
##########	00010	X1	00001333	00001175	EP PETROECUADOR		31620.75	-1,721,074.30
##########	00010	X1	00001333	00001175	EP PETROECUADOR		1922.8	-1,722,997.10
##########	00010	X1	00001333	00001172	EP PETROECUADOR		4750	-1,727,747.10
##########	00010	X1	00001333	00001191	EP PETROECUADOR		1064	-1,728,811.10
##########	00010	X1	00001333	00001188	EP PETROECUADOR		17256.75	-1,746,067.85
##########	00010	X1	00001335	00001198	EP PETROECUADOR		7790	-1,753,857.85
##########	00011	X1	00001339	00000120	EP PETROECUADOR	38		-1,753,819.85
##########	00011	X1	00001339	00000121	EP PETROECUADOR	912		-1,752,907.85
##########	00010	X1	00001336	00001199	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2700	-1,755,607.85
##########	00010	X1	00001337	00001202	EP PETROECUADOR		4446	-1,760,053.85
##########	00010	X1	00001337	00001202	EP PETROECUADOR		608	-1,760,661.85
##########	00010	X1	00001337	00001202	EP PETROECUADOR		59151.75	-1,819,813.60
##########	00010	X1	00001337	00001202	EP PETROECUADOR		380	-1,820,193.60
##########	00010	X1	00001338	00001203	PETROBELL INC. GRANTMINING S.A		4800	-1,824,993.60
##########	00011	X1	00001340	00000122	EP PETROECUADOR	28.35		-1,824,965.25
				TOTAL MES:	Abril ----------	978.3500	526,751.9500	-1,824,965.25
##########	00010	X1	00001429	00001208	EP PETROECUADOR		74014.5	-1,898,979.75
##########	00010	X1	00001429	00001220	EP PETROECUADOR		42693	-1,941,672.75
##########	00010	X1	00001429	00001214	EP PETROECUADOR		190	-1,941,862.75
##########	00010	X1	00001429	00001222	EP PETROECUADOR		28807.8	-1,970,670.55
##########	00010	X1	00001429	00001212	EP PETROECUADOR		684	-1,971,354.55
##########	00010	X1	00001429	00001218	EP PETROECUADOR		2052	-1,973,406.55
##########	00010	X1	00001429	00001206	EP PETROECUADOR		2394	-1,975,800.55
##########	00010	X1	00001429	00001219	EP PETROECUADOR		912	-1,976,712.55
##########	00010	X1	00001429	00001215	EP PETROECUADOR		418	-1,977,130.55
##########	00010	X1	00001429	00001223	EP PETROECUADOR		73815	-2,050,945.55
##########	00010	X1	00001429	00001216	EP PETROECUADOR		697.68	-2,051,643.23
##########	00010	X1	00001429	00001204	EP PETROECUADOR		4408	-2,056,051.23
##########	00010	X1	00001429	00001212	EP PETROECUADOR		1928.5	-2,057,979.73
##########	00010	X1	00001429	00001216	EP PETROECUADOR		4156.25	-2,062,135.98
##########	00010	X1	00001429	00001205	EP PETROECUADOR		33316.5	-2,095,452.48
##########	00010	X1	00001429	00001221	EP PETROECUADOR		35411.25	-2,130,863.73
##########	00010	X1	00001429	00001211	EP PETROECUADOR		9576	-2,140,439.73
##########	00010	X1	00001429	00001213	EP PETROECUADOR		14136	-2,154,575.73
##########	00010	X1	00001429	00001209	EP PETROECUADOR		684	-2,155,259.73
##########	00010	X1	00001429	00001205	EP PETROECUADOR		418	-2,155,677.73
##########	00010	X1	00001429	00001217	EP PETROECUADOR		1520	-2,157,197.73
##########	00010	X1	00001429	00001207	EP PETROECUADOR		28158	-2,185,355.73
##########	00010	X1	00001430	00001228	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		560	-2,185,915.73
##########	00010	X1	00001430	00001228	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		660	-2,186,575.73
##########	00010	X1	00001430	00001226	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		280	-2,186,855.73

##########	00010	X1	00001430	00001226	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		4464	-2,191,319.73
##########	00010	X1	00001430	00001228	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		18600	-2,209,919.73
##########	00010	X1	00001430	00001229	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		4464	-2,214,383.73
##########	00010	X1	00001430	00001227	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		1985	-2,216,368.73
##########	00010	X1	00001430	00001226	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		240	-2,216,608.73
##########	00010	X1	00001430	00001229	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		26040	-2,242,648.73
##########	00010	X1	00001430	00001226	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		7440	-2,250,088.73
##########	00010	X1	00001430	00001229	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		560	-2,250,648.73
##########	00010	X1	00001430	00001229	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		540	-2,251,188.73
##########	00010	X1	00001430	00001228	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		13392	-2,264,580.73
##########	00010	X1	00001431	00001231	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2790	-2,267,370.73
##########	00011	X1	00001434	00000123	EP PETROECUADOR	139.61		-2,267,231.12
##########	00011	X1	00001434	00000126	EP PETROECUADOR	59.13		-2,267,171.99
##########	00011	X1	00001434	00000124	EP PETROECUADOR	38		-2,267,133.99
##########	00011	X1	00001434	00000125	EP PETROECUADOR	44.49		-2,267,089.50
##########	00010	X1	00001432	00001232	SERVICIOS INTEGRADOS CYA		500	-2,267,589.50
##########	00010	X1	00001433	00001233	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2790	-2,270,379.50
					TOTAL MES: Mayo ----------	281.2300	445,695.4800	-2,270,379.50
##########	00010	X1	00001519	00001258	EP PETROECUADOR		2698	-2,273,077.50
##########	00010	X1	00001519	00001244	EP PETROECUADOR		27284	-2,300,361.50
##########	00010	X1	00001519	00001256	EP PETROECUADOR		2204	-2,302,565.50
##########	00010	X1	00001519	00001237	EP PETROECUADOR		670.32	-2,303,235.82
##########	00010	X1	00001519	00001245	EP PETROECUADOR		4446	-2,307,681.82
##########	00010	X1	00001519	00001259	EP PETROECUADOR		17480	-2,325,161.82
##########	00010	X1	00001519	00001242	EP PETROECUADOR		5301	-2,330,462.82
##########	00010	X1	00001519	00001254	EP PETROECUADOR		1033.6	-2,331,496.42
##########	00010	X1	00001519	00001255	EP PETROECUADOR		1995	-2,333,491.42
##########	00010	X1	00001519	00001249	EP PETROECUADOR		71620.5	-2,405,111.92
##########	00010	X1	00001519	00001254	EP PETROECUADOR		24039.75	-2,429,151.67
##########	00010	X1	00001519	00001250	EP PETROECUADOR		608	-2,429,759.67
##########	00010	X1	00001519	00001246	EP PETROECUADOR		5130	-2,434,889.67
##########	00010	X1	00001519	00001236	EP PETROECUADOR		13110	-2,447,999.67
##########	00010	X1	00001519	00001245	EP PETROECUADOR		59351.25	-2,507,350.92
##########	00010	X1	00001519	00001239	EP PETROECUADOR		684	-2,508,034.92
##########	00010	X1	00001519	00001241	EP PETROECUADOR		304	-2,508,338.92
##########	00010	X1	00001519	00001252	EP PETROECUADOR		1330	-2,509,668.92
##########	00010	X1	00001519	00001234	EP PETROECUADOR		1140	-2,510,808.92
##########	00010	X1	00001519	00001240	EP PETROECUADOR		324.9	-2,511,133.82
##########	00010	X1	00001519	00001240	EP PETROECUADOR		665	-2,511,798.82
##########	00010	X1	00001519	00001239	EP PETROECUADOR		1064	-2,512,862.82
##########	00010	X1	00001519	00001243	EP PETROECUADOR		28329	-2,541,191.82
##########	00010	X1	00001519	00001238	EP PETROECUADOR		513	-2,541,704.82
##########	00010	X1	00001519	00001253	EP PETROECUADOR		608	-2,542,312.82
##########	00010	X1	00001519	00001257	EP PETROECUADOR		139.6	-2,542,452.42
##########	00010	X1	00001519	00001255	EP PETROECUADOR		786.6	-2,543,239.02
##########	00010	X1	00001519	00001235	EP PETROECUADOR		3040	-2,546,279.02
##########	00010	X1	00001519	00001237	EP PETROECUADOR		11637.5	-2,557,916.52
##########	00010	X1	00001519	00001251	EP PETROECUADOR		2508	-2,560,424.52
##########	00010	X1	00001520	00001260	EP PETROECUADOR		70922.25	-2,631,346.77

##########	00010	X1	00001522	00001267	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC			630	-2,631,976.77
##########	00010	X1	00001522	00001268	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC			810	-2,632,786.77
##########	00011	X1	00001525	00000129	EP PETROECUADOR		31.53		-2,632,755.24
##########	00011	X1	00001525	00000128	EP PETROECUADOR		44.49		-2,632,710.75
##########	00011	X1	00001525	00000127	EP PETROECUADOR		266		-2,632,444.75
##########	00010	X1	00001523	00001269	EP PETROECUADOR			28608.3	-2,661,053.05
##########	00010	X1	00001524	00001271	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC			2700	-2,663,753.05
				TOTAL MES:	Junio	----------	342.0200	393,715.5700	-2,663,753.05
##########	00010	X1	00001616	00001279	EP PETROECUADOR			402.8	-2,664,155.85
##########	00010	X1	00001616	00001279	EP PETROECUADOR			57655.5	-2,721,811.35
##########	00010	X1	00001616	00001298	EP PETROECUADOR			14364	-2,736,175.35
##########	00010	X1	00001616	00001298	EP PETROECUADOR			73815	-2,809,990.35
##########	00010	X1	00001616	00001297	EP PETROECUADOR			39900	-2,849,890.35
##########	00010	X1	00001616	00001295	EP PETROECUADOR			25536	-2,875,426.35
##########	00010	X1	00001616	00001296	EP PETROECUADOR			119.7	-2,875,546.05
##########	00010	X1	00001616	00001296	EP PETROECUADOR			608	-2,876,154.05
##########	00010	X1	00001616	00001296	EP PETROECUADOR			3724	-2,879,878.05
##########	00010	X1	00001616	00001296	EP PETROECUADOR			29526	-2,909,404.05
##########	00010	X1	00001616	00001297	EP PETROECUADOR			767.6	-2,910,171.65
##########	00010	X1	00001616	00001294	EP PETROECUADOR			31008	-2,941,179.65
##########	00010	X1	00001616	00001297	EP PETROECUADOR			2432	-2,943,611.65
##########	00010	X1	00001616	00001297	EP PETROECUADOR			3249	-2,946,860.65
##########	00010	X1	00001616	00001274	EP PETROECUADOR			24339	-2,971,199.65
##########	00010	X1	00001616	00001297	EP PETROECUADOR			479.75	-2,971,679.40
##########	00010	X1	00001616	00001274	EP PETROECUADOR			668.8	-2,972,348.20
##########	00010	X1	00001616	00001298	EP PETROECUADOR			19228	-2,991,576.20
##########	00010	X1	00001616	00001298	EP PETROECUADOR			73914.75	-3,065,490.95
##########	00010	X1	00001616	00001294	EP PETROECUADOR			608	-3,066,098.95
##########	00010	X1	00001617	00001300	EP PETROECUADOR			5358	-3,071,456.95
##########	00010	X1	00001617	00001302	EP PETROECUADOR			1520	-3,072,976.95
##########	00010	X1	00001617	00001301	EP PETROECUADOR			5282	-3,078,258.95
##########	00010	X1	00001617	00001302	EP PETROECUADOR			831.25	-3,079,090.20
##########	00010	X1	00001617	00001302	EP PETROECUADOR			102.6	-3,079,192.80
##########	00010	X1	00001617	00001299	EP PETROECUADOR			73914.75	-3,153,107.55
##########	00010	X1	00001618	00001306	EP PETROECUADOR			458.38	-3,153,565.93
##########	00010	X1	00001618	00001306	EP PETROECUADOR			342	-3,153,907.93
##########	00010	X1	00001618	00001304	EP PETROECUADOR			31321.5	-3,185,229.43
##########	00010	X1	00001618	00001306	EP PETROECUADOR			1695.75	-3,186,925.18
##########	00010	X1	00001618	00001306	EP PETROECUADOR			733.4	-3,187,658.58
##########	00010	X1	00001618	00001304	EP PETROECUADOR			2223	-3,189,881.58
##########	00010	X1	00001618	00001305	EP PETROECUADOR			4484	-3,194,365.58
##########	00010	X1	00001618	00001304	EP PETROECUADOR			142.5	-3,194,508.08
##########	00010	X1	00001618	00001304	EP PETROECUADOR			228	-3,194,736.08
##########	00010	X1	00001619	00001317	CONSORCIO PEGASO			4320	-3,199,056.08
##########	00010	X1	00001619	00001315	CONSORCIO PEGASO			840	-3,199,896.08
##########	00010	X1	00001619	00001315	CONSORCIO PEGASO			7200	-3,207,096.08
##########	00010	X1	00001619	00001315	CONSORCIO PEGASO			33600	-3,240,696.08
##########	00010	X1	00001619	00001316	CONSORCIO PEGASO			560	-3,241,256.08
##########	00010	X1	00001619	00001316	CONSORCIO PEGASO			19200	-3,260,456.08

##########	00010	X1	00001619	00001316	CONSORCIO PEGASO		650	-3,261,106.08
##########	00010	X1	00001619	00001316	CONSORCIO PEGASO		1440	-3,262,546.08
##########	00010	X1	00001619	00001315	CONSORCIO PEGASO		650	-3,263,196.08
##########	00010	X1	00001621	00001320	CONSORCIO PEGASO		300	-3,263,496.08
##########	00010	X1	00001621	00001319	CONSORCIO PEGASO		300	-3,263,796.08
##########	00010	X1	00001621	00001319	CONSORCIO PEGASO		350	-3,264,146.08
##########	00010	X1	00001621	00001320	CONSORCIO PEGASO		140	-3,264,286.08
				TOTAL MES:	Julio ----------	0.0000	600,533.0300	-3,264,286.08
##########	00001	X1	00001664	00004715	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	7.3		-3,264,278.78
##########	00010	X1	00001712	00001331	EP PETROECUADOR		61246.5	-3,325,525.28
##########	00010	X1	00001712	00001328	EP PETROECUADOR		10260	-3,335,785.28
##########	00010	X1	00001712	00001323	EP PETROECUADOR		266	-3,336,051.28
##########	00010	X1	00001712	00001330	EP PETROECUADOR		251.75	-3,336,303.03
##########	00010	X1	00001712	00001330	EP PETROECUADOR		402.8	-3,336,705.83
##########	00010	X1	00001712	00001326	EP PETROECUADOR		24472	-3,361,177.83
##########	00010	X1	00001712	00001323	EP PETROECUADOR		10640	-3,371,817.83
##########	00010	X1	00001712	00001330	EP PETROECUADOR		10872.75	-3,382,690.58
##########	00010	X1	00001712	00001328	EP PETROECUADOR		71520.75	-3,454,211.33
##########	00010	X1	00001712	00001329	EP PETROECUADOR		27930	-3,482,141.33
##########	00010	X1	00001712	00001326	EP PETROECUADOR		608	-3,482,749.33
##########	00010	X1	00001712	00001326	EP PETROECUADOR		1415.88	-3,484,165.21
##########	00010	X1	00001712	00001330	EP PETROECUADOR		1026	-3,485,191.21
##########	00010	X1	00001712	00001330	EP PETROECUADOR		4978	-3,490,169.21
##########	00010	X1	00001712	00001329	EP PETROECUADOR		4066	-3,494,235.21
##########	00010	X1	00001712	00001328	EP PETROECUADOR		143141.25	-3,637,376.46
##########	00010	X1	00001712	00001326	EP PETROECUADOR		6650	-3,644,026.46
##########	00010	X1	00001713	00001334	CONSORCIO PEGASO		7200	-3,651,226.46
##########	00010	X1	00001713	00001337	CONSORCIO PEGASO		1440	-3,652,666.46
##########	00010	X1	00001713	00001337	CONSORCIO PEGASO		24000	-3,676,666.46
##########	00010	X1	00001713	00001333	CONSORCIO PEGASO		280	-3,676,946.46
##########	00010	X1	00001713	00001336	CONSORCIO PEGASO		1440	-3,678,386.46
##########	00010	X1	00001713	00001334	CONSORCIO PEGASO		325	-3,678,711.46
##########	00010	X1	00001713	00001336	CONSORCIO PEGASO		16800	-3,695,511.46
##########	00010	X1	00001713	00001337	CONSORCIO PEGASO		650	-3,696,161.46
##########	00010	X1	00001713	00001335	CONSORCIO PEGASO		280	-3,696,441.46
##########	00011	X1	00001719	00000130	ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. LTDA.	200		-3,696,241.46
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		204	-3,696,445.46
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		680	-3,697,125.46
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		720	-3,697,845.46
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		1000	-3,698,845.46
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		960	-3,699,805.46
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		1985	-3,701,790.46
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		29760	-3,731,550.46
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		760	-3,732,310.46
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		1120	-3,733,430.46
##########	00010	X1	00001714	00001342	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		8928	-3,742,358.46
##########	00010	X1	00001715	00001344	CONSORCIO PEGASO		650	-3,743,008.46
##########	00010	X1	00001715	00001348	CONSORCIO PEGASO		2070	-3,745,078.46
##########	00010	X1	00001715	00001347	CONSORCIO PEGASO		650	-3,745,728.46

##########	00010	X1	00001715	00001345	CONSORCIO PEGASO		2790	-3,748,518.46
##########	00010	X1	00001715	00001344	CONSORCIO PEGASO		280	-3,748,798.46
##########	00010	X1	00001715	00001348	CONSORCIO PEGASO		450	-3,749,248.46
##########	00010	X1	00001715	00001347	CONSORCIO PEGASO		1440	-3,750,688.46
##########	00010	X1	00001715	00001348	CONSORCIO PEGASO		850	-3,751,538.46
##########	00010	X1	00001715	00001344	CONSORCIO PEGASO		12000	-3,763,538.46
##########	00010	X1	00001715	00001347	CONSORCIO PEGASO		4800	-3,768,338.46
##########	00010	X1	00001715	00001344	CONSORCIO PEGASO		1985	-3,770,323.46
##########	00010	X1	00001715	00001348	CONSORCIO PEGASO		1170	-3,771,493.46
##########	00010	X1	00001715	00001346	CONSORCIO PEGASO		2790	-3,774,283.46
##########	00010	X1	00001716	00001350	CONSORCIO PEGASO		400	-3,774,683.46
##########	00010	X1	00001716	00001350	CONSORCIO PEGASO		1600	-3,776,283.46
##########	00011	X1	00001718	00000131	EP PETROECUADOR	199.5		-3,776,083.96
				TOTAL MES:	Agosto ----------	406.8000	512,204.6800	-3,776,083.96
##########	00010	X1	00001824	00001360	EP PETROECUADOR		23062.2	-3,799,146.16
##########	00010	X1	00001824	00001351	EP PETROECUADOR		1354.32	-3,800,500.48
##########	00010	X1	00001824	00001356	EP PETROECUADOR		530.1	-3,801,030.58
##########	00010	X1	00001824	00001351	EP PETROECUADOR		31354.75	-3,832,385.33
##########	00010	X1	00001824	00001356	EP PETROECUADOR		608	-3,832,993.33
##########	00010	X1	00001824	00001360	EP PETROECUADOR		73914.75	-3,906,908.08
##########	00010	X1	00001824	00001360	EP PETROECUADOR		10089	-3,916,997.08
##########	00010	X1	00001824	00001360	EP PETROECUADOR		3914	-3,920,911.08
##########	00010	X1	00001824	00001360	EP PETROECUADOR		145734.75	-4,066,645.83
##########	00010	X1	00001824	00001357	EP PETROECUADOR		47956	-4,114,601.83
##########	00010	X1	00001824	00001351	EP PETROECUADOR		608	-4,115,209.83
##########	00010	X1	00001824	00001356	EP PETROECUADOR		4256	-4,119,465.83
##########	00010	X1	00001824	00001359	EP PETROECUADOR		24738	-4,144,203.83
##########	00010	X1	00001824	00001356	EP PETROECUADOR		7562	-4,151,765.83
##########	00010	X1	00001825	00001361	EP PETROECUADOR		26942	-4,178,707.83
##########	00010	X1	00001826	00001363	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		560	-4,179,267.83
##########	00010	X1	00001826	00001363	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		14880	-4,194,147.83
##########	00010	X1	00001826	00001363	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		480	-4,194,627.83
##########	00010	X1	00001826	00001362	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		420	-4,195,047.83
##########	00010	X1	00001826	00001362	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		4464	-4,199,511.83
##########	00010	X1	00001826	00001362	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		560	-4,200,071.83
##########	00010	X1	00001826	00001363	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		500	-4,200,571.83
##########	00010	X1	00001826	00001363	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		792	-4,201,363.83
##########	00010	X1	00001826	00001363	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		380	-4,201,743.83
##########	00010	X1	00001826	00001362	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		18600	-4,220,343.83
##########	00010	X1	00001826	00001363	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		8928	-4,229,271.83
##########	00010	X1	00001826	00001362	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		500	-4,229,771.83
##########	00010	X1	00001826	00001362	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		595	-4,230,366.83
##########	00010	X1	00001826	00001363	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		680	-4,231,046.83
##########	00010	X1	00001827	00001365	CONSORCIO PEGASO		4340	-4,235,386.83
##########	00010	X1	00001827	00001366	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		1530	-4,236,916.83
##########	00011	X1	00001830	00000132	EP PETROECUADOR	99.75		-4,236,817.08
##########	00011	X1	00001830	00000133	EP PETROECUADOR	65.71		-4,236,751.37
##########	00011	X1	00001830	00000134	EP PETROECUADOR	68.98		-4,236,682.39
##########	00011	X1	00001830	00000133	EP PETROECUADOR	66.5		-4,236,615.89

					TOTAL MES: Septiembre ----------	300.9400	460,832.8700	-4,236,615.89
##########	00010	X1	00001904	00001374	EP PETROECUADOR		73914.75	-4,310,530.64
##########	00010	X1	00001904	00001373	EP PETROECUADOR		212.8	-4,310,743.44
##########	00010	X1	00001904	00001379	EP PETROECUADOR		782.8	-4,311,526.24
##########	00010	X1	00001904	00001373	EP PETROECUADOR		12967.5	-4,324,493.74
##########	00010	X1	00001904	00001373	EP PETROECUADOR		698.24	-4,325,191.98
##########	00010	X1	00001904	00001381	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		840	-4,326,031.98
##########	00010	X1	00001904	00001381	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		4464	-4,330,495.98
##########	00010	X1	00001904	00001374	EP PETROECUADOR		133	-4,330,628.98
##########	00010	X1	00001904	00001374	EP PETROECUADOR		17655.75	-4,348,284.73
##########	00010	X1	00001904	00001380	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		2232	-4,350,516.73
##########	00010	X1	00001904	00001374	EP PETROECUADOR		28196	-4,378,712.73
##########	00010	X1	00001904	00001380	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		300	-4,379,012.73
##########	00010	X1	00001904	00001380	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		14880	-4,393,892.73
##########	00010	X1	00001904	00001381	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		510	-4,394,402.73
##########	00010	X1	00001904	00001374	EP PETROECUADOR		28927.5	-4,423,330.23
##########	00010	X1	00001904	00001374	EP PETROECUADOR		147929.24	-4,571,259.47
##########	00010	X1	00001904	00001381	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		750	-4,572,009.47
##########	00010	X1	00001904	00001381	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		960	-4,572,969.47
##########	00010	X1	00001904	00001377	EP PETROECUADOR		6612	-4,579,581.47
##########	00010	X1	00001904	00001381	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		1985	-4,581,566.47
##########	00010	X1	00001904	00001380	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		250	-4,581,816.47
##########	00010	X1	00001904	00001381	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		760	-4,582,576.47
##########	00010	X1	00001904	00001378	EP PETROECUADOR		1216	-4,583,792.47
##########	00010	X1	00001904	00001378	EP PETROECUADOR		670.32	-4,584,462.79
##########	00010	X1	00001904	00001378	EP PETROECUADOR		50905.75	-4,635,368.54
##########	00010	X1	00001904	00001375	EP PETROECUADOR		222.3	-4,635,590.84
##########	00010	X1	00001904	00001380	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		380	-4,635,970.84
##########	00010	X1	00001904	00001380	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		280	-4,636,250.84
##########	00010	X1	00001904	00001379	EP PETROECUADOR		47181.75	-4,683,432.59
##########	00010	X1	00001904	00001376	EP PETROECUADOR		4370	-4,687,802.59
##########	00010	X1	00001904	00001375	EP PETROECUADOR		3458	-4,691,260.59
##########	00010	X1	00001904	00001374	EP PETROECUADOR		11970	-4,703,230.59
##########	00010	X1	00001904	00001380	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		425	-4,703,655.59
##########	00010	X1	00001904	00001381	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		360	-4,704,015.59
##########	00010	X1	00001904	00001375	EP PETROECUADOR		32950.74	-4,736,966.33
##########	00010	X1	00001904	00001378	EP PETROECUADOR		22952	-4,759,918.33
##########	00010	X1	00001904	00001381	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.		14880	-4,774,798.33
##########	00010	X1	00001905	00001385	CYFOIL CIA. LTDA.		340	-4,775,138.33
##########	00010	X1	00001905	00001383	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		1440	-4,776,578.33
##########	00010	X1	00001905	00001384	CYFOIL CIA. LTDA.		340	-4,776,918.33
##########	00010	X1	00001905	00001382	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2700	-4,779,618.33
##########	00010	X1	00001906	00001386	PLACENCIA VILLAVICENCIO LIDER MESIAS		1399.55	-4,781,017.88
##########	00010	X1	00001907	00001388	CONSORCIO PEGASO		570	-4,781,587.88
##########	00010	X1	00001907	00001388	CONSORCIO PEGASO		1750	-4,783,337.88
##########	00010	X1	00001907	00001388	CONSORCIO PEGASO		840	-4,784,177.88
##########	00010	X1	00001907	00001388	CONSORCIO PEGASO		2100	-4,786,277.88
##########	00011	X1	00001911	00000151	EP PETROECUADOR	19.78		-4,786,258.10
##########	00011	X1	00001912	00000152	EP PETROECUADOR	1529.5		-4,784,728.60

##########	00010	X1	00001910	00001392	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		2070	-4,786,798.60
##########	00010	X1	00001910	00001391	TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC		1980	-4,788,778.60
				TOTAL MES:	Octubre ----------	1,549.2800	553,711.9900	-4,788,778.60
##########	00010	X1	00002004	00001400	EP PETROECUADOR		71421	-4,860,199.60
##########	00010	X1	00002004	00001399	EP PETROECUADOR		402.8	-4,860,602.40
##########	00010	X1	00002004	00001400	EP PETROECUADOR		143241	-5,003,843.40
##########	00010	X1	00002004	00001393	EP PETROECUADOR		44388.75	-5,048,232.15
##########	00010	X1	00002004	00001399	EP PETROECUADOR		608	-5,048,840.15
##########	00010	X1	00002004	00001396	EP PETROECUADOR		12169.5	-5,061,009.65
##########	00010	X1	00002004	00001397	EP PETROECUADOR		855	-5,061,864.65
##########	00010	X1	00002004	00001397	EP PETROECUADOR		10773	-5,072,637.65
##########	00010	X1	00002004	00001394	EP PETROECUADOR		37306.5	-5,109,944.15
##########	00010	X1	00002004	00001393	EP PETROECUADOR		2294.25	-5,112,238.40
##########	00010	X1	00002004	00001396	EP PETROECUADOR		866.4	-5,113,104.80
##########	00010	X1	00002004	00001393	EP PETROECUADOR		701.1	-5,113,805.90
##########	00010	X1	00002004	00001400	EP PETROECUADOR		13680	-5,127,485.90
##########	00010	X1	00002004	00001397	EP PETROECUADOR		973.75	-5,128,459.65
##########	00010	X1	00002004	00001400	EP PETROECUADOR		46383.75	-5,174,843.40
##########	00010	X1	00002004	00001399	EP PETROECUADOR		498.75	-5,175,342.15
##########	00010	X1	00002004	00001393	EP PETROECUADOR		14402	-5,189,744.15
##########	00010	X1	00002004	00001393	EP PETROECUADOR		3078	-5,192,822.15
##########	00010	X1	00002004	00001394	EP PETROECUADOR		744.8	-5,193,566.95
##########	00010	X1	00002004	00001399	EP PETROECUADOR		380	-5,193,946.95
##########	00010	X1	00002004	00001398	EP PETROECUADOR		2356	-5,196,302.95
##########	00010	X1	00002004	00001397	EP PETROECUADOR		1558	-5,197,860.95
##########	00010	X1	00002004	00001399	EP PETROECUADOR		461.7	-5,198,322.65
##########	00010	X1	00002004	00001395	EP PETROECUADOR		11362	-5,209,684.65
##########	00010	X1	00002004	00001400	EP PETROECUADOR		27018	-5,236,702.65
##########	00010	X1	00002004	00001399	EP PETROECUADOR		40232.5	-5,276,935.15
##########	00010	X1	00002004	00001399	EP PETROECUADOR		12730	-5,289,665.15
##########	00011	X1	00002030	00000153	EP PETROECUADOR	35.91		-5,289,629.24
##########	00011	X1	00002030	00000154	EP PETROECUADOR	99.75		-5,289,529.49
##########	00011	X1	00002030	00000153	EP PETROECUADOR	152		-5,289,377.49
##########	00011	X1	00002031	00000155	EP PETROECUADOR	76		-5,289,301.49
##########	00011	X1	00002031	00000155	EP PETROECUADOR	299.25		-5,289,002.24
##########	00011	X1	00002031	00000155	EP PETROECUADOR	47.5		-5,288,954.74
##########	00011	X1	00002031	00000156	EP PETROECUADOR	150.17		-5,288,804.57
##########	00010	X1	00002005	00001401	CONSORCIO PEGASO		270	-5,289,074.57
##########	00010	X1	00002005	00001402	CONSORCIO PEGASO		4340	-5,293,414.57
##########	00011	X1	00002032	00000158	EP PETROECUADOR	1795.5		-5,291,619.07
##########	00011	X1	00002032	00000157	EP PETROECUADOR	1097.25		-5,290,521.82
##########	00010	X1	00002006	00001408	ACCESOIL CIA. LTDA.		1880	-5,292,401.82
##########	00010	X1	00002006	00001408	ACCESOIL CIA. LTDA.		100	-5,292,501.82
##########	00010	X1	00002006	00001407	PLACENCIA VILLAVICENCIO LIDER MESIAS		1834.82	-5,294,336.64
##########	00010	X1	00002006	00001406	CONSTRAPE S.A.		267.86	-5,294,604.50
##########	00010	X1	00002006	00001405	CONSTRAPE S.A.		180.38	-5,294,784.88
##########	00010	X1	00002006	00001403	CYFOIL CIA. LTDA.		625	-5,295,409.88
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	3,753.3300	510,384.6100	-5,295,409.88
##########	00001	X1	00002049	005777	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	28.93		-5,295,380.95

##########	00010	X1	00002106	1424	EP PETROECUADOR		152	-5,295,532.95
##########	00010	X1	00002106	1425	EP PETROECUADOR		99.75	-5,295,632.70
##########	00010	X1	00002106	1418	EP PETROECUADOR		32604	-5,328,236.70
##########	00010	X1	00002106	1425	EP PETROECUADOR		1529.5	-5,329,766.20
##########	00010	X1	00002106	1420	EP PETROECUADOR		74014.5	-5,403,780.70
##########	00010	X1	00002106	1426	EP PETROECUADOR		1795.5	-5,405,576.20
##########	00010	X1	00002106	1422	EP PETROECUADOR		592.8	-5,406,169.00
##########	00010	X1	00002106	1420	EP PETROECUADOR		25764	-5,431,933.00
##########	00010	X1	00002106	1417	EP PETROECUADOR		1010.8	-5,432,943.80
##########	00010	X1	00002106	1422	EP PETROECUADOR		27588	-5,460,531.80
##########	00010	X1	00002106	1420	EP PETROECUADOR		10260	-5,470,791.80
##########	00010	X1	00002106	1417	EP PETROECUADOR		31620.75	-5,502,412.55
##########	00010	X1	00002106	1422	EP PETROECUADOR		42693	-5,545,105.55
##########	00010	X1	00002106	1422	EP PETROECUADOR		1128.6	-5,546,234.15
##########	00010	X1	00002106	1427	EP PETROECUADOR		1097.25	-5,547,331.40
##########	00010	X1	00002106	1422	EP PETROECUADOR		27564.25	-5,574,895.65
##########	00010	X1	00002106	1416	EP PETROECUADOR		28158	-5,603,053.65
##########	00010	X1	00002106	1420	EP PETROECUADOR		147929.25	-5,750,982.90
##########	00010	X1	00002107	00001428	IMPREXCOM CIA. LTDA.		446.44	-5,751,429.34
##########	00010	X1	00002108	1432	EP PETROECUADOR		8094	-5,759,523.34
##########	00010	X1	00002108	00001429	PETROBELL INC. GRANTMINING S.A		4800	-5,764,323.34
##########	00010	X1	00002108	1431	EP PETROECUADOR		3420	-5,767,743.34
##########	00010	X1	00002108	1432	EP PETROECUADOR		26334	-5,794,077.34
##########	00010	X1	00002108	1432	EP PETROECUADOR		1881	-5,795,958.34
##########	00010	X1	00002108	1432	EP PETROECUADOR		2527	-5,798,485.34
##########	00010	X1	00002108	1432	EP PETROECUADOR		701.1	-5,799,186.44
##########	00010	X1	00002108	1432	EP PETROECUADOR		608	-5,799,794.44
##########	00010	X1	00002108	00001430	CONSTRAPE S.A.		270.56	-5,800,065.00
##########	00010	X1	00002108	1431	EP PETROECUADOR		45286.5	-5,845,351.50
##########	00011	X1	00002112	00000011	EP PETROECUADOR	38		-5,845,313.50
##########	00011	X1	00002112	159	EP PETROECUADOR	41.8		-5,845,271.70
##########	00011	X1	00002113	162	EP PETROECUADOR	35.91		-5,845,235.79
##########	00010	X1	00002110	00001434	CONSORCIO PEGASO		2100	-5,847,335.79
##########	00010	X1	00002110	00001434	CONSORCIO PEGASO		450	-5,847,785.79
##########	00010	X1	00002110	00001434	CONSORCIO PEGASO		350	-5,848,135.79
##########	00011	X1	00002114	00000012	EP PETROECUADOR	514.85		-5,847,620.94
##########	00010	X1	00002111	00001435	FRONTERAMAZ S.A.		4950	-5,852,570.94
##########	00010	X1	00002111	00001436	FRONTERAMAZ S.A.		1757.25	-5,854,328.19
##########	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012	5854328.19		0.00
					TOTAL MES: Diciembre ----------	5,854,987.6800	559,577.8000	0.00
					TOTAL AL: 31/12/2012 ----------	5,865,246.6600	5,865,246.6600	0.00

Ventas de Servicios
CODIGO: 4.1.1.01.99
NOMBRE: Otras Ventas

					Saldo Al 31/12/2011			0.00
##########	00010	X1	00001016	00001099	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.		5024.32	-5,024.32
##########	00010	X1	00001018	00001101	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.		525	-5,549.32
					TOTAL MES: Enero ----------	0.0000	5,549.3200	-5,549.32
##########	00010	X1	00001203	00001158	FIG OIL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA.		742.5	-6,291.82
##########	00010	X1	00001205	00001161	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.		2274.24	-8,566.06

##########	00010	X1	00001205	00001162	RECTILABMOTOR CIA. LTDA.			2200	-10,766.06
##########	00010	X1	00001205	00001161	RAMIREZ & ALVAREZ CIA. LTDA.			1900	-12,666.06
##########	00010	X1	00001206	00001163	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO			836.69	-13,502.75
				TOTAL MES:	Marzo ----------				
##########	00010	X1	00001334	00001197	CONSUMIDOR FINAL	0.0000	7,953.4300	-13,502.75	
				TOTAL MES:	Abril ----------			20	-13,522.75
##########	00010	X1	00001521	00001261	FIG OIL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA.	0.0000	20.0000	-13,522.75	
				TOTAL MES:	Junio ----------			216	-13,738.75
##########	00010	X1	00001619	00001312	WEATHERFORD SOUTH AMERICA LLC	0.0000	216.0000	-13,738.75	
##########	00010	X1	00001620	00001318	WEATHERFORD SOUTH AMERICA LLC			2189.25	-15,928.00
##########	00010	X1	00001622	00001322	ECUAPET CIA. LTDA.			945	-16,873.00
				TOTAL MES:	Julio ----------			3580	-20,453.00
##########	00010	X1	00001828	00001367	ECUAPET CIA. LTDA.	0.0000	6,714.2500	-20,453.00	
##########	00010	X1	00001829	00001368	SANCHEZ VALENCIA SIRLEY ELIZABETH			3580	-24,033.00
				TOTAL MES:	Septiembre ----------			13397.15	-37,430.15
##########	00010	X1	00001908	00001389	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	0.0000	16,977.1500	-37,430.15	
				TOTAL MES:	Octubre ----------			3920	-41,350.15
##########	00010	X1	00002006	00001409	ACCESOIL CIA. LTDA.	0.0000	3,920.0000	-41,350.15	
##########	00010	X1	00002006	00001410	TRIPOINT S.A			1030.57	-42,380.72
##########	00010	X1	00002007	00001415	OZALNAMOR S.A.			3580	-45,960.72
##########	00010	X1	00002007	00001414	OZALNAMOR S.A.			40.64	-46,001.36
##########	00010	X1	00002007	00001370	OZALNAMOR S.A.			1280	-47,281.36
				TOTAL MES:	Noviembre ----------			40.64	-47,322.00
##########	00010	X1	00002109	00001433	WEATHERFORD SOUTH AMERICA L.L.C	0.0000	5,971.8500	-47,322.00	
##########	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012			1532.5	-48,854.50
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	48854.5			0.00
Otras Ventas				TOTAL AL:	31/12/2012 ----------	48,854.5000	1,532.5000	0.00	
						48,854.5000	48,854.5000	0.00	
TOTAL MAYORES:						5,914,101.1600	5,914,101.1600		

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 4.1.2.01.02 Hasta: 4.1.2.01.02zzzzzzzzzzzzzzzzz Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 4.1.2.01.02
NOMBRE: Costo de Ventas Inventario

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011			0.00
##########	00010	X1	00001016	Costos	Costos de Venta	4764,81		4.764,8100
##########	00010	X1	00001018	Costos	Costos de Venta	373,84		5.138,6500
					TOTAL MES: Enero ----------	5.138,6500	0,0000	5.138,6500
##########	00010	X1	00001203	Costos	Costos de Venta	271,89		5.410,5400
##########	00010	X1	00001206	Costos	Costos de Venta	669,12		6.079,6600
					TOTAL MES: Marzo ----------	941,0100	0,0000	6.079,6600
##########	00003	X1	00001331	Prod Ing:	Prod Ing:_00000007			6.079,6600
					TOTAL MES: Abril ----------	0,0000	0,0000	6.079,6600
##########	00010	X1	00001521	Costos	Costos de Venta	81,22		6.160,8800
					TOTAL MES: Junio ----------	81,2200	0,0000	6.160,8800
##########	00010	X1	00001619	Costos	Costos de Venta	788,01		6.948,8900
##########	00010	X1	00001620	Costos	Costos de Venta	525		7.473,8900
##########	00010	X1	00001622	Costos	Costos de Venta	557,58		8.031,4700
					TOTAL MES: Julio ----------	1.870,5900	0,0000	8.031,4700
##########	00010	X1	00001828	Costos	Costos de Venta	557,58		8.589,0500
##########	00010	X1	00001829	Costos	Costos de Venta	13265,78		21.854,8300
					TOTAL MES: Septiembre ----------	13.823,3600	0,0000	21.854,8300
##########	00010	X1	00001908	Costos	Costos de Venta	607,99		22.462,8200
					TOTAL MES: Octubre ----------	607,9900	0,0000	22.462,8200
##########	00010	X1	00002006	Costos	Costos de Venta	689,77		23.152,5900
##########	00010	X1	00002007	Costos	Costos de Venta	886,74		24.039,3300
					TOTAL MES: Noviembre ----------	1.576,5100	0,0000	24.039,3300
##########	00010	X1	00002109	Costos	Costos de Venta	846,69		24.886,0200
##########	CO001	X1	00002165		LIQUIDACION ING Y GASTOS 2012		24886,02	0,0000
					TOTAL MES: Diciembre ----------	846,6900	24.886,0200	0,0000
Costo de Ventas Inventario					TOTAL AL: 31/12/2012 ----------	24.886,0200	24.886,0200	0,0000
TOTAL MAYORES:						24.886,0200	24.886,0200	

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 4.1.2.01.02 Hasta: 4.1.2.01.02ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

CODIGO: 4.1.2.01.02
NOMBRE: Costo de Ventas Inventario

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2010	>		0.00
08/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000489	Prod Egr:	Prod Egr:_00000160	260,84		260,8400
10/08/2011 0:00:00	CO001	10	00000204	Prod Egr:	Prod Egr:_00000005	75414,99		75.675,8300
10/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000490	Prod Egr:	Prod Egr:_00000161	126,34		75.802,1700
11/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000491	Prod Egr:	Prod Egr:_00000162	160,63		75.962,8000
17/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000492	Prod Egr:	Prod Egr:_0000163	3240,49		79.203,2900
19/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000493	Prod Egr:	Prod Egr:_00000164	422,44		79.625,7300
22/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000494	Prod Egr:	Prod Egr:_0000165	1078,88		80.704,6100
23/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000495	Prod Egr:	Prod Egr:_0000166	69,5		80.774,1100
24/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000496	Prod Egr:	Prod Egr:_0000167	501,12		81.275,2300
25/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000497	Prod Egr:	Prod Egr:_0000168	186,04		81.461,2700
26/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000498	Prod Egr:	Prod Egr:_0000169	579,39		82.040,6600
28/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000499	Prod Egr:	Prod Egr:_0000170	1207		83.247,6600
30/08/2011 0:00:00	00014	X1	00000500	Prod Egr:	Prod Egr:_0000171	111,6		83.359,2600
30/08/2011 0:00:00	CO001	X1	00000959		consumo de inventario		83359,26	0,0000
					TOTAL MES: Agosto ----------	83.359,2600	83.359,2600	0,0000
01/09/2011 0:00:00	00003	X1	00000161	Prod Ing:	Prod Ing:_00000003		266,72	-266,7200
03/09/2011 0:00:00	00014	X1	00000574	Prod Egr:	Prod Egr:_00000172	347,31		80,5900
04/09/2011 0:00:00	00014	X1	00000575	Prod Egr:	Prod Egr:_0000173	1571,69		1.652,2800
05/09/2011 0:00:00	00010	X1	00000569	Costos	Costos de Venta	435		2.087,2800
08/09/2011 0:00:00	00010	X1	00000570	Costos	Costos de Venta	205,5		2.292,7800
13/09/2011 0:00:00	00014	X1	00000576	Prod Egr:	Prod Egr:_0000174	2052,06		4.344,8400
14/09/2011 0:00:00	00010	X1	00000571	Costos	Costos de Venta	43040,31		47.385,1500
14/09/2011 0:00:00	00014	X1	00000577	Prod Egr:	Prod Egr:_0000175	1513,77		48.898,9200
19/09/2011 0:00:00	00014	X1	00000578	Prod Egr:	Prod Egr:_000176	511,93		49.410,8500
21/09/2011 0:00:00	00010	X1	00000572	Costos	Costos de Venta	1030,1		50.440,9500
21/09/2011 0:00:00	00014	X1	00000579	Prod Egr:	Prod Egr:_0000177	134,62		50.575,5700
24/09/2011 0:00:00	00014	X1	00000580	Prod Egr:	Prod Egr:_000178	251,77		50.827,3400
25/09/2011 0:00:00	00014	X1	00000581	Prod Egr:	Prod Egr:_0000179	1218,12		52.045,4600
27/09/2011 0:00:00	00010	X1	00000573	Costos	Costos de Venta	205,5		52.250,9600
30/09/2011 0:00:00	CO001	10	00000205	Prod Egr:	Prod Egr:_00000006	75548,25		127.799,2100
30/09/2011 0:00:00	CO001	X1	00000960				82882,8	44.916,4100
					TOTAL MES: Septiembre ----------	128.065,9300	83.149,5200	44.916,4100
03/10/2011 0:00:00	00014	X1	00000744	Prod Egr:	Prod Egr:_0000180	512,76		45.429,1700
04/10/2011 0:00:00	00014	X1	00000745	Prod Egr:	Prod Egr:_00000181	656,82		46.085,9900
07/10/2011 0:00:00	00014	X1	00000746	Prod Egr:	Prod Egr:_0000182	365,5		46.451,4900
13/10/2011 0:00:00	00010	X1	00000740	Costos	Costos de Venta	90		46.541,4900
13/10/2011 0:00:00	00014	X1	00000747	Prod Egr:	Prod Egr:_00000183	452,53		46.994,0200
26/10/2011 0:00:00	00014	X1	00000748	Prod Egr:	Prod Egr:_00000184	748,59		47.742,6100

28/10/2011 0:00:00	00014	X1	00000749	Prod Egr:	Prod Egr:_00000185	698,7			48.441,3100
29/10/2011 0:00:00	00014	X1	00000750	Prod Egr:	Prod Egr:_0000186	687,58			49.128,8900
30/10/2011 0:00:00	CO001	10	00000228	Prod Egr:	Prod Egr:_00000010	4956,07			54.084,9600
31/10/2011 0:00:00	CO001	10	00000183					25	54.059,9600
31/10/2011 0:00:00	CO001	10	00000208	Prod Egr:	Prod Egr:_00000007	77148,86			131.208,8200
31/10/2011 0:00:00	CO001	X1	00000961					86202,41	45.006,4100
				TOTAL MES:	Octubre ----------	86.317,4100		86.227,4100	45.006,4100
03/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000823	Prod Egr:	Prod Egr:_0000187	149,38			45.155,7900
07/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000824	Prod Egr:	Prod Egr:_00000188	2302,57			47.458,3600
08/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000825	Prod Egr:	Prod Egr:_00000189	281,63			47.739,9900
10/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000826	Prod Egr:	Prod Egr:_00000190	784,12			48.524,1100
11/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000827	Prod Egr:	Prod Egr:_00000191	610,12			49.134,2300
15/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000828	Prod Egr:	Prod Egr:_00000192	303,98			49.438,2100
17/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000829	Prod Egr:	Prod Egr:_00000193	402,35			49.840,5600
18/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000830	Prod Egr:	Prod Egr:_00000194	651,97			50.492,5300
19/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000831	Prod Egr:	Prod Egr:_00000195	304,25			50.796,7800
21/11/2011 0:00:00	00010	X1	00000821	Costos	Costos de Venta	3681,13			54.477,9100
21/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000832	Prod Egr:	Prod Egr:_00000196	444,19			54.922,1000
28/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000833	Prod Egr:	Prod Egr:_00000197	1685,26			56.607,3600
29/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000834	Prod Egr:	Prod Egr:_00000019	543,91			57.151,2700
30/11/2011 0:00:00	CO001	10	00000184					38336,29	18.814,9800
30/11/2011 0:00:00	CO001	10	00000207	Prod Egr:	Prod Egr:_00000008	76901,97			95.716,9500
30/11/2011 0:00:00	CO001	10	00000235		consumo mat. nov 2011			47250,91	48.466,0400
30/11/2011 0:00:00	00014	X1	00000835	Prod Egr:	Prod Egr:_00000199	221,5			48.687,5400
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	89.268,3300		85.587,2000	48.687,5400
02/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000912	Prod Egr:	Prod Egr:_00000200	218,25			48.905,7900
04/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000913	Prod Egr:	Prod Egr:_00000201	63,21			48.969,0000
05/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000914	Prod Egr:	Prod Egr:_00000202	180,82			49.149,8200
07/12/2011 0:00:00	00010	X1	00000902	Costos	Costos de Venta	14000			63.149,8200
07/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000915	Prod Egr:	Prod Egr:_00000203	336,01			63.485,8300
09/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000916	Prod Egr:	Prod Egr:_00000204	379,85			63.865,6800
12/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000917	Prod Egr:	Prod Egr:_00000205	382,19			64.247,8700
13/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000918	Prod Egr:	Prod Egr:_00000207	491,3			64.739,1700
13/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000918	Prod Egr:	Prod Egr:_00000206	834,58			65.573,7500
13/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000918	Prod Egr:	Prod Egr:_00000208	106,25			65.680,0000
15/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000919	Prod Egr:	Prod Egr:_00000209	57,28			65.737,2800
17/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000920	Prod Egr:	Prod Egr:_00000210	203,67			65.940,9500
20/12/2011 0:00:00	00010	X1	00000907	Costos	Costos de Venta	20			65.960,9500
20/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000921	Prod Egr:	Prod Egr:_00000211	161,37			66.122,3200
21/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000922	Prod Egr:	Prod Egr:_00000212	112,11			66.234,4300
23/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000923	Prod Egr:	Prod Egr:_00000213	366,37			66.600,8000
23/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000923	Prod Egr:	Prod Egr:_00000214	209,6			66.810,4000
26/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000924	Prod Egr:	Prod Egr:_00000216	128,4			66.938,8000
26/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000924	Prod Egr:	Prod Egr:_00000215	236,71			67.175,5100
27/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000925	Prod Egr:	Prod Egr:_00000217	348,01			67.523,5200
29/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000926	Prod Egr:	Prod Egr:_00000219	2362,88			69.886,4000
30/12/2011 0:00:00	00014	X1	00000927	Prod Egr:	Prod Egr:_00000220	3,39			69.889,7900
31/12/2011 0:00:00	CO001	10	00000185					55683,43	14.206,3600
31/12/2011 0:00:00	CO001	10	00000206	Prod Egr:	Prod Egr:_00000009	76917,95			91.124,3100



31/12/2011 0:00:00	CO001	10	00000218		111366,86		202.491,1700
31/12/2011 0:00:00	CO001	10	00000237			139783,63	62.707,5400
31/12/2011 0:00:00	CO001	X1	00002154			62707,54	0,0000
Costo de Ventas Inventario					209.487,0600	258.174,6000	0,0000
					596.497,9900	596.497,9900	0,0000
TOTAL MAYORES:					596.497,9900	596.497,9900	

resumen de costos y gastos 2011

TOTAL MES: Diciembre ----------

TOTAL AL: 31/12/2011 ----------

TRACEOILFIELD SERVICES EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA LTDA

RESUMEN DE EXISTENCIAS

ALMACEN DESDE: HASTA:

HASTA: 31/12/2011

CODIGO	NOMBRE	IVA	EXISTENCIA	COSTO TOTAL
0000 43-342167	GLAND, 1-7/8" BRONZE	1	5,00	436,2500
0000000000899	FILTRO DE ACEITE BALDWIN B-99	1	4,00	43,8000
000000017-8SM	SELLO MECANICO CARTUCHO 1 7/8" SM	1	2,00	3.200,0000
0000000ARI-09	VALVE CAGE	1	2,00	287,0000
0000000ARV-09	INSERT	1	50,00	978,5000
0000000MS2110	SWITCH MAGNETIC MURPHY MS2110	1	9,00	573,7797
0000000PF-872	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	13,00	62,8225
0000000SAE320	ACEITE MEROPA SAE-320	1	60,00	721,9024
0000001212615	PINION GEAR 4.38	1	1,00	6.165,7200
0000001521H10	SWIVEL INT HOSE (ARMADO) 10FT ASSY FIG 1502-2"	1	6,00	24.496,8000
0000001712609	BULL GEAR 4.38	1	1,00	7.263,5700
0000001716031	HOOK, BOIT INTERMEDIATE (SEGURO DE VALVULAS)	1	2,00	140,0000
0000001B-3867	BEARING 1B-3867 CATERPILLAR	1	1,00	36,5900
0000001MD-120	PISTOLA AUTOMATICA MAIDE 1" MD-120	1	4,00	187,2000
0000002400054	GAUGE DISPSTICK OIL LEVEL(VARILLA DE MEDIR ACEITE	1	3,00	66,5400
000000340-192	PLUNDGER, 2-1/2" TUNDGSTEN (ROSCADO)	1	2,00	610,0000
0000004F-7387	SEAL 4F-7387	1	1,00	7,0500
0000004K-6804	SEAL ORING 4K-6804 CATERPILLAR	1	1,00	8,2400
0000004W-1203	CUP 4W-1203	1	2,00	20,8533
0000004W-1204	CONE 4W-1204 CATERPILLAR	1	2,00	36,4533
0000004W-2042	SPACER 4W-2042	1	1,00	60,6300
0000007C-3039	ENFRIADOR DE ACEITE TUBO AMARILLO CATERPILLAR	1	1,00	500,0000
0000009M-3786	SEAL ORING 9M-3786	1	1,00	8,1100
000000BF-7587	FILTRO DE COMBUSTIBLE BALDWIN BF-7587	1	11,00	95,7203
000000BOMQUIM	BOMBA DE QUIMICO	1	1,00	21,0000
000000MD-3/4"	PISTOLA AUTOMATICA MAIDE 3/4"	1	2,00	72,3600
000000NMRR90T	FILTRO RACOR TRAMPA DE AGUA NMR R90T	1	2,00	175,5700
000000PA-2554	FILTRO BALDWIN PA-2554	1	1,00	51,6241
000000PA-2875	FILTRO ELEMENTO AIRE SCANIA PA-2875	1	1,00	96,8300
000000PF-7890	FILTRO RACORD BALDWIN	1	0,00	0,0001
000000PH-2808	FILTRO DE ACEITE	1	5,00	14,2875
000000SEAL200	SEAL 2" KEEMPER SELLOS PARA UNIVERSALES	1	48,00	360,0000
00000110-6465	SOLENOID	1	2,00	567,5400
00000-1716037	CLAMP / GRAPAS	1	9,00	1.219,0200
00000-2431030	LLAVE DE TUBO RECTA NO. 24 31030	1	2,00	115,2000
00000-3631035	LLAVE DE TUBO RECTA NO. 36 31035	1	2,00	243,4800
000004D125057	BATERIA MOTOREX 4D1250 57	1	2,00	266,7200
00000BALL1250	BALL SPHERICAL DIAMETER 1.250 IN	1	1,00	60,0000
00000BALL1500	BALL SPHERICAL DIAMETER 1.500 IN	1	1,00	60,0000
00000DGL80W90	ACEITE 80W90 DELO GEAR LUBRICANT ESI	1	20,00	460,3920
00000-PD-8185	VALVULA PULSATIN DAMPENER MURPHY	1	2,00	290,0000
00000R1716017	GASKET INTERMEDIATE ROD REDONDO FINITA	1	23,00	124,1000
00000RODSUWEL	RODAMIENTO 3/8" PARA SWIVEL	1	2.500,00	341,9911
00000SAE15W40	ACEITE SAE 15W40	1	249,00	3.029,3151
00000TURBINA2	TURBINA DE 2"	1	3,00	1.500,0000
00000ZM165-20	DAMPER 16" ZERO MAINTENANCE 5000 (CIRCULO AZUL)	1	4,00	19.843,2800
0000-17134172	RETAINER CAGE SOMBRERO DE BRONCE	1	5,00	409,5000
0000361-07510	MIXING TUBE, #6 TUNDGSTEN CARDIBE	1	5,00	6.705,0000
000043-340019	ROD, CLAMP TYPE INTERMEDIATE (EXTENCIONES)	1	7,00	2.114,0000
000043-340023	ROD, THREADED INTERMEDIATE	1	3,00	855,0000
000043-340147	PLUNDGER, 1-78" TUNDGSTEN (CLAMP TYPE)	1	12,00	3.540,0000
000043-342367	FOLLOWER, 1-7/8" BRONZE	1	3,00	130,5000
000043-342767	PACKING, 1-7/8" KEVLAR 43-342767	1	52,00	3.887,9360
00004-OPLCS300	MURPHY GAUGE	1	1,00	229,0000
0000 7627620-2	BALL & SEAT (RELIEF VALVE BAIRD)	1	3,00	864,9600
00009F-8885	SPACER CAT.	1	1,00	13,3100
00009L-6892	COLLAR CATERPILLAR	1	5,00	80,0500
00009L-6893	BONNET CAT.	1	1,00	74,9400
0000C71R-0751	FILRO COMBUSTIBLE C7 1R-0751	1	2,00	53,3400
0000C71R-1807	FILTRO ACEITE C7	1	7,00	162,3300
0000P-2431700	MUELA E-4205-X P/24 31700 (PARA LLAVES DE TUBO)	1	1,00	19,1900
0000P-3631725	MUELA E-4206-X P/36 31725 (PARA LLAVES DE TUBO)	1	1,00	32,2800
000101-8516	BREATHER AS	1	1,00	225,0500
000137-5541	BOMBA MANUAL DE COMBUSTIBLE-B	1	1,00	150,0000
000179M020-25	VALVE SUCCION SEAT COMPLETA CAGE TIPO MARIPOSA	1	5,00	827,9000
000179M022-25	DISCHARGE VALVE SEAT KID COMPLETO CON RESORTES	1	5,00	1.136,3000
0002410031345	SEAL. STUFFING BOX (TAPA FLUID END M GRANDE	1	40,00	252,0000
0002P1502SJPK	SELLOS DE SWIVEL 2" 1502SJPK	1	4,00	480,0000
00043-1712367	BALL & SEAT, FLUID ED VALVE(VALVULAS Y ASIENTOS	1	22,00	2.314,8400
00043-1712371	SPRING VALVE- 300Q / 165T PETROFLOW	1	14,00	285,7400
00043-1712373	SEAL, FLUID END BALL VALVE (CAUCHOS ASIENTOS	1	206,00	1.018,3458
00043-1713297	WIPER SEAL, INTERMEDIATE ROD	1	47,00	951,7500
00043-1716009	WIPER RETAINER, INTERMEDIATE ROD	1	1,00	209,2500
00043-1717016	BAFLE, INTERMEDIATE ROD (ORING COMO PLATO)	1	3,00	90,0000
00043-L342908	STUFFING BOX, 2-3/4" STAINLESS STEEL	1	6,00	4.229,7600
00043-L342913	ADJUSTING NUT, STUFFING BOX, (TUERCA)	1	4,00	1.050,0000
0005280X-1710	CRUZETA DE CAJA DE CAMBIOS MOTORES	1	3,00	150,0000
0005T20700155	MURPHY ST 20700155 TAIMER	1	1,00	300,0000
000BOMBAENFRI	BOMBA DE ENFRIAMIENTPO CAJA DE CAMBIOS	1	1,00	400,0000
000C7-6I-0273	FILTRO DE AIRE ELEMENT AS C7	1	1,00	95,5000

000C7-6I-0274	FILTRO DE AIRE ELEMENT AS C7	1	1,00	73,7200
000CABOMQUI01	CABEZAL DE BOMBA DE QUIMICO	1	3,00	450,0000
000FIG1502-2"	UNIVERSAL DE GOLPE FIG 1502-2"	1	8,00	2.800,0000
000FIL1117285	FILTRO DE ACEITE SCANIA 1117285	1	1,00	10,7800
000FIL1518512	FILTRO RACOR SCANIA 1518512	1	1,00	10,7800
000FIL1763776	FILTRO DE COMBUSTIBLE SCANIA 1763776	1	3,00	32,3400
000FILFCOM110	FILTRO DE COMBUSTIBLE FC110 (GREENWALL)	1	39,00	92,8200
000FILFCOM190	FILTRO DE COMBUSTIBLE FC190 (GREENWALL)	1	12,00	47,0400
000FLOW00MCII	MCII FLOW ANALYZER METER	1	1,00	650,0000
000GP131-3815	SEAL GP 131-3815 CATERPILLAR	1	1,00	73,1400
000UNDISC20400	UNIVERSAL DE GOLPE FIG 200-4"	1	10,00	153,1000
000VALV1502-B	VALVULA 1502 (2X2)	1	1,00	600,0000
003406-1W1700	BOMBA DE TRANSFERENCIA 3406 CAT.	1	2,00	600,0000
0034066T-1395	ALTERNADOR 3406	1	2,00	1.000,0000
00361-07512-0	INSERT MIXING TUBE NO. 8	1	5,00	7.241,6500
00361-07526-0	NOZZLE, TYPE - F	1	3,00	3.209,1500
0043-17123704	CAGE, FLUID END BALL VALVE (CANASTILLA)	1	22,00	1.540,0000
00API S10-1001	Hidrometro 19-31	1	4,00	90,2000
00API S10-1002	Hidrometro 10-22	1	10,00	225,5000
00AR10A-9803B	VALVE	1	6,00	913,1400
00FB2-F40R03N	VALVULA 4" ANSY 30D	1	1,00	141,3100
00FIL326-1643	FILTER AS C7 TRAMPA DE AGUA	1	2,00	133,3400
00FILFCOM2230	FILTRO DE COMBUSTIBLE 2230 (GREENWALL)	1	4,00	34,2000
00GRASAPE1502	GRASA PESADA PARA VALVULAS 1502	1	7,00	350,0000
00VALV2X150-B	VALVULA DE 2 X 150	1	1,00	100,0000
0165310221356	CANASTILLA VALVE CAGE TIPO MARIPOSA # 08	1	23,00	2.104,5000
0165310240356	ALETA VALVE WASHER C/ CAUCHO T/ MARIPOSA	1	17,00	1.539,7000
0165310328356	CAUCHO AMARILLO / VALVE INSERT TIPO MARIPOSA # 08	1	40,00	448,3000
03406119-8514	TURBO 3406 CATERPILLAR	1	1,00	250,0000
036811-7524-0	NOZZLE, TYPE D	1	3,00	3.209,1900
036811-7525-0	NOZZLE TIPO E	1	7,00	4.907,0400
043-1712367-B	BALL & SEAT, FLUID AND VALVE	1	1,00	60,0000
043-1712372-B	RETAINER SPRING, FLUID END BALL VALVE (SOMBREROS	1	42,00	420,0000
076276112SOSP	KEEPER SEAL (RELIEF VALVE BAIRD)76276112SOSP	1	7,00	52,5000
07801-2-AB-HP	LIQUID RELIEF VALVE 2" TIPO CRUZ	1	1,00	981,4100
0BALL2L-5271	BEARING-BALL CATERPILLAR	1	1,00	50,9800
0OPLFC-S-5000	MANOMETRO MURPHY 0-5000 PSI	1	2,00	550,0000
100MLPAR512D2	CENTRIFUGA TUBE, 100 ML MARKED IN 200 (ZANAHORIA	1	22,00	622,6000
1022APIS10031	HIDROMETRO 10-22 API	1	1,00	22,5500
11421012590L	FILTRO ACEITE GENERADOR	1	2,00	102,2600
11425035110L	FILTRO ACEITE GENERADOR	1	4,00	39,0400
12P25FTLFT053	TAPE GAUGING LUFKIN 1/2" 25FT (CINTA 25FT)	1	7,00	609,7700
33FS1291F5590	TAPE GAUGING LUFKIN 1/2" 33FT (CINTA DE 33FT)	1	4,00	437,2000
3406-207-1556	MOTOR DE ARRANQUE 3406	1	1,00	3.000,0000
36815-7509-05	MIXING TUBE 2-1/2 X 2.31	1	7,00	13.895,0000
43-2410031334	SEAL, STFFING BOX PEQUEÑO	1	35,00	247,3500
43-2410031-342	SEAL, STFFING BOX GRANDE	1	50,00	14.250,0000
43-ZT3060	BEARING PINION J-165	1	2,00	820,6200
580-470-9600	KIT DE TURBINA -B	1	3,00	600,0000
92383N77424	LLAVE INGLESA AJUSTABLE DE 24"	1	3,00	391,9350
ABSOR01	ABSORBENTES	1	10,00	550,0000
ABSOR02	ABSORVENTES	1	1.932,00	1.062,6000
ACEOR01	ACERRIN ORGANICO	1	11,00	330,0000
ARNSE01	ARNES DE SEGURIDAD 0	1	2,00	50,0000
BOCA040	BOTAS DE CAUCHO 40	1	1,00	25,0000
BOCA041	BOTAS DE CAUCHO 41	1	1,00	25,0000
BOSE040	BOTAS DE SEGURIDAD 40 —(7,5)	1	2,00	163,9000
BOSE041	BOTAS DE SEGURIDAD 41 —(8)	1	2,00	167,5000
BOSE042	BOTAS DE SEGURIDAD 42 --(8-5)	1	1,00	83,7500
CAHO00L	CAMISAS HOMBRE GRIS T-L	1	79,00	1.829,3481
CAHO00M	CAMISAS HOMBRE GRIS T-M	1	76,00	1.818,1219
CAHO00S	CAMISA HOMBRE GRIS T-S	1	8,00	197,9200
CAHO02X	CAMISAS HOMBRE GRIS T-2X	1	6,00	118,2514
CAHO0J2X	CAMISA HOMBRE JEAN T-2X	1	5,00	65,0000
CAHO0KL	CAMISAS HOMBRE GRIS T-XL	1	10,00	225,6593
CAHOJ0L	CAMISA HOMBRE JEAN T-L	1	9,00	117,0000
CAHOJ0M	CAMISA HOMBRE JEAN T-M	1	4,00	52,0000
CAHOJ0XL	CAMISA HOMBRE JEAN T-XL	1	4,00	52,0000
CAJACAMBFULLER01	CAJA DE CAMBIO FULLER 10 VELOCIDADES - B	1	1,00	1.600,0000
CAMU00M	CAMISA MUJER GRIS T-M	1	7,00	173,1800
CAMU0XS	CAMISA MUJER GRIS T-XS	1	5,00	122,3320
CASCO01	CASCO DE SEGURIDAD SAFARI BLANCO	1	6,00	118,5222
CON600W	CONVERTIDOR 600W	1	2,00	169,6400
CSTH00M	CAMISETA HOMBRE T-M	1	3,00	36,7800
CSTH00S	CAMISETA HOMBRE T-S	1	2,00	21,2914
CSTH0XL	CAMISETA HOMBRE T-XL	1	6,00	73,5600
CSTM00M	CAMISETA MUJER T-M	1	1,00	12,2600
CSTM00S	CAMISETA MUJER T-S	1	2,00	24,5200
DIESE01	DIESEL	0	7.500,00	25.334,4033
ENCAUCH	ENCAUCHADO	1	10,00	156,1458
FILTRORESPI01	FILTROS PARA MASCARILLA / RESPIRADOR ADVANTAGE	1	10,00	75,0000
GC70621	GAFAS CLARAS 70621W	1	4,00	44,0000
GCLVAMB	GAFAS DE SEGURIDAD CON VISOR AMBAR G-2011	1	12,00	132,0000
GUCAU01	GUANTES DE CAUCHO 01	1	12,00	90,3600
GUNDIT01	GUANTES DE NITRILO	1	39,00	230,8960
GUOPE01	GUANTES DE OPERADOR	1	823,00	1.396,0786
L235R15	LLANTAS 235-75R15A (RIN - 15)	1	5,00	771,8000
L417432	LINTERNA RECARGABLE 417432	1	1,00	140,0000

MANO010000 PSI	MANOMETRO 10000 PSI	1	1,00	150,0000
MANO0-3000PSI	MAMAONETRO 3000 PSI	1	1,00	250,0000
OPLFC-S-600-OS	MANOMETRO MURPHY GAUGE 600	1	2,00	554,4800
ORTO40E	ORANGE TOUGH 40 ENV	1	8,00	1.000,2667
P55U-300Q-165T	BOMBA LUBRICACION FORZADA MODEL A91200	1	2,00	400,0000
PAHO032	PANTALON HOMBRE T-32	1	18,00	307,3200
PAHO033	PANTALON HOMBRE T-33	1	22,00	391,4671
PAHO034	PANTALON HOMBRE T-34	1	35,00	602,6344
PAHO036	PANTALON HOMBRE T-36	1	18,00	289,7800
PAHO038	PANTALON HOMBRE T-38	1	8,00	144,8800
PAMU006	PANTALONES MUJER T-6	1	6,00	96,2600
PAMU007	PANTALONES MUJER T-7	1	6,00	95,8200
PK21-2342-004	PAKING 2 1/2 342-004	1	10,00	765,0000
PK21-8342-751	PAKING 2 1/8 342-751	1	12,00	696,0000
READ2FI	RESPIRADOR ADVANTAGE CON DOS FILTROS IS-200	1	10,00	135,0000
SALCHIC	SALCHELCHAS ABSORBENTES LARGAS	1	5,00	150,0000
STUFBOX25AL20	GASKET STUFFING BOX	1	60,00	639,2000
TAPAUDI	TAPONES AUDITIVOS	1	140,00	72,4691
VALPAIPER1002	VALVULA PAIPER 1002 VERDE C/ PALANCA AMARILLA	1	2,00	1.071,4200
	TOTALES:		14.955,00	223.909,9855

C

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.3.01.02 Hasta: 1.1.3.01.02zzzzzzzzzzzzzzzz Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

CODIGO: 1.1.3.01.02
NOMBRE: Inventario Insumos y Materiales

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	CO001	10	00000001		INICIAL	205221.11		205,221.11
					TOTAL MES: Julio ----------	205,221.1100	0.0000	205,221.11
##########	00001	X1	00000429	00002620	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	13895.81		219,116.92
##########	00001	X1	00000429	00026535	IMBAUTO S.A.	71.88		219,188.80
##########	00014	X1	00000489	Egreso: 00	Egreso:_00000160		260.84	218,927.96
##########	CO001	10	00000204	Egreso: 00	Egreso:_00000005		75414.99	143,512.97
##########	00014	X1	00000490	Egreso: 00	Egreso:_00000161		126.34	143,386.63
##########	00014	X1	00000491	Egreso: 00	Egreso:_00000162		130.63	143,256.00
##########	00014	X1	00000492	Egreso: 00	Egreso:_0000163		640.49	142,615.51
##########	00014	X1	00000493	Egreso: 00	Egreso:_00000164		422.44	142,193.07
##########	00014	X1	00000494	Egreso: 00	Egreso:_0000165		453.16	141,739.91
##########	00001	X1	00000451	00452349	CONAUTO	3854.48		145,594.39
##########	00001	X1	00000451	00452349	CONAUTO	96.83		145,691.22
##########	00014	X1	00000495	Egreso: 00	Egreso:_0000166		69.5	145,621.72
##########	00014	X1	00000496	Egreso: 00	Egreso:_0000167		440.37	145,181.35
##########	00001	X1	00000453	00452567	CONAUTO	370.91		145,552.26
##########	00014	X1	00000497	Egreso: 00	Egreso:_0000168		186.04	145,366.22
##########	00014	X1	00000498	Egreso: 00	Egreso:_0000169		220.69	145,145.53
##########	00014	X1	00000499	Egreso: 00	Egreso:_0000170		34	145,111.53
##########	00014	X1	00000500	Egreso: 00	Egreso:_0000171		111.6	144,999.93
##########	00001	X1	00000459	00092064	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	174		145,173.93
##########	CO001	X1	00000957			1186.34		146,360.27
					TOTAL MES: Agosto ----------	19,650.2500	78,511.0900	146,360.27
##########	00001	X1	00000516	00017173	ROYALTEX S.A	2721.4		149,081.67
##########	00001	X1	00000516	00027054	IMBAUTO S.A.	374.17		149,455.84
##########	00001	X1	00000517	00006220	ARCOIL CIA. LTDA.	527		149,982.84
##########	00001	X1	00000517	00029658	CAJA CHICA	50.71		150,033.55
##########	00014	X1	00000574	Egreso: 00	Egreso:_00000172		347.31	149,686.24
##########	00001	X1	00000519	00038258	GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR	485.15		150,171.39
##########	00014	X1	00000575	Egreso: 00	Egreso:_0000173		201.69	149,969.70
##########	00001	X1	00000524	00000472	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	210		150,179.70
##########	00001	X1	00000525	0002683	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	43032.3		193,212.00
##########	00001	X1	00000527	00000455	CRIOLLO PALATE MARIA BEATRIZ	160		193,372.00
##########	00014	X1	00000576	Egreso: 00	Egreso:_0000174		1552.06	191,819.94
##########	00001	X1	00000529	00454393	CONAUTO	4676.47		196,496.41
##########	00014	X1	00000577	Egreso: 00	Egreso:_0000175		813.77	195,682.64
##########	00014	X1	00000578	Egreso: 00	Egreso:_000176		511.93	195,170.71
##########	00010	X1	00000572	Inventario	Inventarios del periodo		1030.1	194,140.61

##########	00014	X1	00000579	Egreso: 00	Egreso:_0000177		134.62	194,005.99
##########	00014	X1	00000580	Egreso: 00	Egreso:_000178		251.77	193,754.22
##########	00014	X1	00000581	Egreso: 00	Egreso:_0000179		471.12	193,283.10
##########	00001	X1	00000543	00455860	CONAUTO	108.82		193,391.92
##########	00001	X1	00000544	00001571	PAREDES MORALES SANDRA RUBI	1365		194,756.92
##########	CO001	10	00000205	Egreso: 00	Egreso:_00000006		75548.25	119,208.67
##########	CO001	10	00000232				35.37	119,173.30
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	53,711.0200	80,897.9900	119,173.30
##########	00032	X1	00000763	BOD INICIA	Inventarios de Bodega	25		119,198.30
##########	00014	X1	00000744	Egreso: 00	Egreso:_0000180		112.76	119,085.54
##########	00001	X1	00000691	00038793	GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR	765.9		119,851.44
##########	00001	X1	00000691	00038792	GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR	211		120,062.44
##########	00001	X1	00000691	00038791	GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR	35		120,097.44
##########	00001	X1	00000691	00456456	CONAUTO	326.46		120,423.90
##########	00014	X1	00000745	Egreso: 00	Egreso:_00000181		656.82	119,767.08
##########	00014	X1	00000746	Egreso: 00	Egreso:_0000182		365.5	119,401.58
##########	00001	X1	00000696	00000468	CRIOLLO PALATE MARIA BEATRIZ	800		120,201.58
##########	00001	X1	00000697	00002821	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	50326.5		170,528.08
##########	00001	X1	00000697	00002715	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	38361.18		208,889.26
##########	00010	X1	00000740	Inventario	Inventarios del periodo			208,889.26
##########	00014	X1	00000747	Egreso: 00	Egreso:_00000183		452.53	208,436.73
##########	00001	X1	00000707	00021775	IIASA	185.52		208,622.25
##########	00001	X1	00000708	00006317	ARCOIL CIA. LTDA.	1339		209,961.25
##########	00001	X1	00000712	00093506	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	516		210,477.25
##########	00001	X1	00000712	00458565	CONAUTO	2676.48		213,153.73
##########	00014	X1	00000748	Egreso: 00	Egreso:_00000184		208.59	212,945.14
##########	00014	X1	00000749	Egreso: 00	Egreso:_00000185		331.2	212,613.94
##########	00014	X1	00000750	Egreso: 00	Egreso:_0000186		687.58	211,926.36
##########	CO001	10	00000208	Egreso: 00	Egreso:_00000007		77148.86	134,777.50
##########	CO001	10	00000233				64.01	134,713.49
##########	CO001	X1	00000961			86202.41		220,915.90
				TOTAL MES:	Octubre ----------	181,770.4500	80,027.8500	220,915.90
##########	00014	X1	00000823	Egreso: 00	Egreso:_0000187		149.38	220,766.52
##########	00014	X1	00000825	Egreso: 00	Egreso:_00000189		281.63	220,484.89
##########	00001	X1	00000777	0459655	CONAUTO	1011.25		221,496.14
##########	00001	X1	00000777	00459670	CONAUTO	1321.04		222,817.18
##########	00001	X1	00000777	00004035	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	47601.5		270,418.68
##########	00001	X1	00000777	0459655	CONAUTO	193.66		270,612.34
##########	00014	X1	00000826	Egreso: 00	Egreso:_00000190		784.12	269,828.22
##########	00014	X1	00000827	Egreso: 00	Egreso:_00000191		193.66	269,634.56
##########	00014	X1	00000827	Egreso: 00	Egreso:_00000191		416.46	269,218.10
##########	00014	X1	00000828	Egreso: 00	Egreso:_00000192		222.86	268,995.24
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		3668.38	265,326.86
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		2871.65	262,455.21
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		851.31	261,603.90
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		100.39	261,503.51
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	22.38		261,525.89
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		912.12	260,613.77
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	181.73		260,795.50

##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	54285		315,080.50
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	31.32		315,111.82
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		1174.57	313,937.25
##########	00014	X1	00000829	Egreso: 00	Egreso:_00000193		321.23	313,616.02
##########	00014	X1	00000830	Egreso: 00	Egreso:_00000194		651.97	312,964.05
##########	00014	X1	00000831	Egreso: 00	Egreso:_00000195		304.25	312,659.80
##########	00001	X1	00000788	000473	CRIOLLO PALATE MARIA BEATRIZ	640		313,299.80
##########	00014	X1	00000832	Egreso: 00	Egreso:_00000196		444.19	312,855.61
##########	00001	X1	00000795	00000292	CONAUTO	4014.72		316,870.33
##########	00014	X1	00000833	Egreso: 00	Egreso:_00000197		515.91	316,354.42
##########	00001	X1	00000796	0000085	VERA VERDUGA NELLY DEL CARMEN	674.3		317,028.72
##########	00014	X1	00000834	Egreso: 00	Egreso:_00000019		543.91	316,484.81
##########	CO001	10	00000207	Egreso: 00	Egreso:_00000008		76901.97	239,582.84
##########	00001	X1	00000797	00040692	GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR	903.6		240,486.44
##########	00014	X1	00000835	Egreso: 00	Egreso:_00000199		221.5	240,264.94
##########	CO001	X1	00000958				784	239,480.94
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	110,880.5000	92,315.4600	239,480.94
##########	00014	X1	00000912	Egreso: 00	Egreso:_00000200		218.25	239,262.69
##########	00014	X1	00000913	Egreso: 00	Egreso:_00000201		63.21	239,199.48
##########	00014	X1	00000914	Egreso: 00	Egreso:_00000202		180.82	239,018.66
##########	00014	X1	00000915	Egreso: 00	Egreso:_00000203		281.01	238,737.65
##########	00001	X1	00000855	00006412	ARCOIL CIA. LTDA.	1180		239,917.65
##########	00001	X1	00000855	00017893	ROYALTEX S.A	5289.24		245,206.89
##########	00001	X1	00000856	00094506	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	636.8		245,843.69
##########	00014	X1	00000916	Egreso: 00	Egreso:_00000204		379.85	245,463.84
##########	00001	X1	00000857	00004162	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	20622.28		266,086.12
##########	00031	X1	00000940	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		55000	211,086.12
##########	00031	X1	00000940	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	508.42		211,594.54
##########	00014	X1	00000917	Egreso: 00	Egreso:_00000205		382.19	211,212.35
##########	00014	X1	00000918	Egreso: 00	Egreso:_00000208		100.75	211,111.60
##########	00014	X1	00000918	Egreso: 00	Egreso:_00000207		491.3	210,620.30
##########	00014	X1	00000918	Egreso: 00	Egreso:_00000206		834.58	209,785.72
##########	00014	X1	00000919	Egreso: 00	Egreso:_00000209		57.28	209,728.44
##########	00014	X1	00000920	Egreso: 00	Egreso:_00000210		195.42	209,533.02
##########	00001	X1	00000867	00001326	CONAUTO	575.49		210,108.51
##########	00014	X1	00000921	Egreso: 00	Egreso:_00000211		160.27	209,948.24
##########	00001	X1	00000868	00022816	IIASA	558.88		210,507.12
##########	00014	X1	00000922	Egreso: 00	Egreso:_00000212		54.36	210,452.76
##########	00031	X1	00000941	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		724.2	209,728.56
##########	00031	X1	00000941	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	197.14		209,925.70
##########	00032	X1	00000942	BOD CACOD	Inventarios de Bodega	65		209,990.70
##########	00014	X1	00000923	Egreso: 00	Egreso:_00000213		338.87	209,651.83
##########	00014	X1	00000923	Egreso: 00	Egreso:_00000214		209.6	209,442.23
##########	00014	X1	00000924	Egreso: 00	Egreso:_00000216		128.4	209,313.83
##########	00014	X1	00000924	Egreso: 00	Egreso:_00000215		225.71	209,088.12
##########	00014	X1	00000925	Egreso: 00	Egreso:_00000217		10.24	209,077.88
##########	00014	X1	00000926	Egreso: 00	Egreso:_00000219		702.71	208,375.17
##########	00014	X1	00000927	Egreso: 00	Egreso:_00000220		3.39	208,371.78
##########	CO001	10	00000206	Egreso: 00	Egreso:_00000009		76917.95	131,453.83

##########	CO001	10	00000234				106.08		131,559.91
##########	00032	X1	00000943	BOD CACOD	Inventarios de Bodega			492.31	131,067.60
##########	00032	X1	00000943	BOD CACOD	Inventarios de Bodega		221		131,288.60
					TOTAL MES:	Diciembre ----------	29,960.3300	138,152.6700	131,288.60
Inventario Insumos y Materiales					TOTAL AL:	31/12/2011 ----------	601,193.6600	469,905.0600	131,288.60
TOTAL MAYORES:							601,193.6600	469,905.0600	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.3.01.02 Hasta: 1.1.3.01.02zzzzzzzzzzzzzzzz Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 1.1.3.01.02
NOMBRE: Inventario Insumos y Materiales

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011 >			131,288.60
##########	CO001	10	00000748	Egreso: 00	Egreso:_00000221		176.66	131,111.94
##########	CO001	10	00000749	Egreso: 00	Egreso:_00000222		75.41	131,036.53
##########	CO001	10	00000750	Egreso: 00	Egreso:_00000223		18.43	131,018.10
##########	00001	X1	00000965	00001908	CONAUTO	5023.47		136,041.57
##########	CO001	10	00000751	Egreso: 00	Egreso:_00000224		215.83	135,825.74
##########	00001	X1	00000966	00042579	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	478		136,303.74
##########	00001	X1	00000966	00004241	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	57499.06		193,802.80
##########	CO001	10	00000595	Egreso: 00	Egreso:_00000225		404.55	193,398.25
##########	00001	X1	00000967	00033925	IMBAUTO S.A.	213.46		193,611.71
##########	CO001	10	00000594	Egreso: 00	Egreso:_00000226		166.94	193,444.77
##########	CO001	10	00000583	Egreso: 00	Egreso:_0000229		164.04	193,280.73
##########	CO001	10	00000596	Egreso: 00	Egreso:_00000228		146.97	193,133.76
##########	00001	X1	00000971	00004219	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	35043.38		228,177.14
##########	CO001	10	00000584	Egreso: 00	Egreso:_00000230		126.06	228,051.08
##########	CO001	10	00000585	Egreso: 00	Egreso:_00000231		413.36	227,637.72
##########	CO001	10	00000597	Egreso: 00	Egreso:_00000232		631.64	227,006.08
##########	00001	X1	00000973	00042904	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	101.78		227,107.86
##########	CO001	10	00000586	Egreso: 00	Egreso:_0000233		157.1	226,950.76
##########	CO001	10	00000581	Egreso: 00	Egreso:_00000234		81.86	226,868.90
##########	CO001	10	00000587	Egreso: 00	Egreso:_000235		197.85	226,671.05
##########	CO001	10	00000588	Egreso: 00	Egreso:_00000236		77.57	226,593.48
##########	00001	X1	00000977	00004462	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	57127.5		283,720.98
##########	CO001	10	00000598	Egreso: 00	Egreso:_00000237		185.2	283,535.78
##########	CO001	10	00000589	Egreso: 00	Egreso:_00000238		463.17	283,072.61
##########	CO001	10	00000599	Egreso: 00	Egreso:_0000239		324.26	282,748.35
##########	CO001	10	00000590	Egreso: 00	Egreso:_0000240		167.66	282,580.69
##########	00001	X1	00000982	00095291	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	249.2		282,829.89
##########	CO001	10	00000591	Egreso: 00	Egreso:_00000241		144.66	282,685.23
##########	CO001	10	00000592	Egreso: 00	Egreso:_00000243		229.78	282,455.45
##########	CO001	10	00000600	Egreso: 00	Egreso:_00000244		12.26	282,443.19
##########	00001	X1	00000986	00006548	ARCOIL CIA. LTDA.	504		282,947.19
##########	CO001	10	00000601	Egreso: 00	Egreso:_00000245		57.56	282,889.63
##########	CO001	10	00000593	Egreso: 00	Egreso:_00000246		5424.67	277,464.96
##########	CO001	10	00000602	Egreso: 00	Egreso:_00000247		6.79	277,458.17
##########	CO001	10	00000603	Egreso: 00	Egreso:_00000248		5041.69	272,416.48
##########	CO001	10	00000604	Egreso: 00	Egreso:_00000249		35.98	272,380.50
##########	CO001	10	00000907	Egreso: 00	Egreso:_00000024		173274.2	99,106.30
					TOTAL MES: Enero ----------	156,239.8500	188,422.1500	99,106.30

##########	CO001	10	00000605	Egreso: 00	Egreso:_00000250		182.64	98,923.66
##########	00001	X1	00001049	00004313	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	42353.28		141,276.94
##########	00001	X1	00001049	00043906	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	80.8		141,357.74
##########	CO001	10	00000606	Egreso: 00	Egreso:_00000251		479.74	140,878.00
##########	00001	X1	00001050	00043946	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	44.64		140,922.64
##########	CO001	10	00000607	Egreso: 00	Egreso:_00000252		205.46	140,717.18
##########	CO001	10	00000608	Egreso: 00	Egreso:_00000254		277.26	140,439.92
##########	00001	X1	00001055	00008720	LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA	198		140,637.92
##########	CO001	10	00000609	Egreso: 00	Egreso:_00000255		20.55	140,617.37
##########	00001	X1	00001056	0000491	ACCESOIL CIA. LTDA.	3970		144,587.37
##########	00001	X1	00001056	000492	ACCESOIL CIA. LTDA.	9730		154,317.37
##########	00001	X1	00001056	0000497	ACCESOIL CIA. LTDA.	2945		157,262.37
##########	00003	X1	00001094	Ingreso: 1	Ingreso:_18333300	4082.8		161,345.17
##########	00001	X1	00001057	00003795	CONAUTO	4014.72		165,359.89
##########	CO001	10	00000610	Egreso: 00	Egreso:_00000256		233.68	165,126.21
##########	CO001	10	00000611	Egreso: 00	Egreso:_00000257		458.37	164,667.84
##########	CO001	10	00000612	Egreso: 00	Egreso:_00000258		129.86	164,537.98
##########	CO001	10	00000613	Egreso: 00	Egreso:_00000259		326.57	164,211.41
##########	00001	X1	00001062	00044448	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	71.43		164,282.84
##########	00001	X1	00001062	00000347	JATIVA BALSECA JAIME ANDRES	11800		176,082.84
##########	00001	X1	00001062	00000451	CASA VILAÑA JACQUELINE ALEXANDRA	74.1		176,156.94
##########	CO001	10	00000614	Egreso: 00	Egreso:_00000260		336.19	175,820.75
##########	CO001	10	00000615	Egreso: 00	Egreso:_00000261		199.71	175,621.04
##########	CO001	10	00000616	Egreso: 00	Egreso:_00000262		370.24	175,250.80
##########	CO001	10	00000617	Egreso: 00	Egreso:_00000263		133.44	175,117.36
##########	CO001	10	00000618	Egreso: 00	Egreso:_00000264		563.31	174,554.05
##########	00001	X1	00001071	00029196	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	54		174,608.05
##########	CO001	10	00000619	Egreso: 00	Egreso:_00000265		243.28	174,364.77
##########	00001	X1	00001072	00034735	IMBAUTO S.A.	9.11		174,373.88
##########	00001	X1	00001072	00034733	IMBAUTO S.A.	617.6		174,991.48
##########	00001	X1	00001072	000980	ANTE ZAMORA FANNY ALEXANDRA	195		175,186.48
##########	CO001	10	00000620	Egreso: 00	Egreso:_00000266		37.63	175,148.85
##########	CO001	10	00000622	Egreso: 00	Egreso:_00000268		85.28	175,063.57
##########	CO001	10	00000621	Egreso: 00	Egreso:_00000267		82.37	174,981.20
##########	CO001	10	00000908	Egreso: 00	Egreso:_00000025		42472.12	132,509.08
				TOTAL MES:	Febrero ----------	80,240.4800	46,837.7000	132,509.08
##########	CO001	10	00000623	Egreso: 00	Egreso:_00000269		8.34	132,500.74
##########	00001	X1	00001167	00004402	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	43153.58		175,654.32
##########	CO001	10	00000624	Egreso: 00	Egreso:_00000270		390.72	175,263.60
##########	CO001	10	00000625	Egreso: 00	Egreso:_00000271		205.71	175,057.89
##########	CO001	10	00000626	Egreso: 00	Egreso:_00000272		188.19	174,869.70
##########	CO001	10	00000627	Egreso: 00	Egreso:_00000273		37.83	174,831.87
##########	00001	X1	00001173	00034487	INVERNEG S.A.	411.57		175,243.44
##########	00003	X1	00001198	Ingreso: 1	Ingreso:_18403443	4969.39		180,212.83
##########	CO001	10	00000628	Egreso: 00	Egreso:_00000274		385.87	179,826.96
##########	00001	X1	00001174	00045647	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	153		179,979.96
##########	CO001	10	00000629	Egreso: 00	Egreso:_00000275		336.64	179,643.32
##########	00001	X1	00001175	00034532	INVERNEG S.A.	176.06		179,819.38
##########	CO001	10	00000630	Egreso: 00	Egreso:_00000276		14.65	179,804.73

##########	CO001	10	00000631	Egreso: 00	Egreso:_00000277		677.79	179,126.94
##########	CO001	10	00000632	Egreso: 00	Egreso:_00000278		29.35	179,097.59
##########	CO001	10	00000633	Egreso: 00	Egreso:_00000279		48.06	179,049.53
##########	00001	X1	00001179	00001745	MAZMOTORS S.A.	166.11		179,215.64
##########	CO001	10	00000634	Egreso: 00	Egreso:_00000280		75.73	179,139.91
##########	CO001	10	00000635	Egreso: 00	Egreso:_00000281		194.77	178,945.14
##########	CO001	10	00000636	Egreso: 00	Egreso:_00000282		778.54	178,166.60
##########	00001	X1	00001182	00005361	CONAUTO	4676.47		182,843.07
##########	00001	X1	00001182	00096464	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	510		183,353.07
##########	CO001	10	00000637	Egreso: 00	Egreso:_00000283		219.18	183,133.89
##########	CO001	10	00000638	Egreso: 00	Egreso:_00000284		8231.89	174,902.00
##########	00001	X1	00001186	00046226	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	82		174,984.00
##########	CO001	10	00000639	Egreso: 00	Egreso:_00000285		159.91	174,824.09
##########	00001	X1	00001187	00024357	IIASA	147.96		174,972.05
##########	CO001	10	00000640	Egreso: 00	Egreso:_00000286		14.05	174,958.00
##########	CO001	10	00000641	Egreso: 00	Egreso:_00000287		171.56	174,786.44
##########	00001	X1	00001189	00046399	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	133.93		174,920.37
##########	CO001	10	00000642	Egreso: 00	Egreso:_00000288		440.9	174,479.47
##########	00001	X1	00001190	00046468	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	111.16		174,590.63
##########	CO001	10	00000643	Egreso: 00	Egreso:_00000289		462.29	174,128.34
##########	00010	X1	00001206	Inventario	Inventarios del periodo		669.12	173,459.22
##########	CO001	10	00000644	Egreso: 00	Egreso:_00000290		11.61	173,447.61
##########	00001	X1	00001193	00013780	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	19.8		173,467.41
##########	00001	X1	00001193	00013780	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	1162.5		174,629.91
##########	CO001	10	00000645	Egreso: 00	Egreso:_00000291		85.72	174,544.19
##########	CO001	10	00000646	Egreso: 00	Egreso:_00000292		135.09	174,409.10
##########	00001	X1	00001195	00081411	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	6534.8		180,943.90
##########	00001	X1	00001195	00046724	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	169.64		181,113.54
##########	CO001	10	00000647	Egreso: 00	Egreso:_00000293		6.41	181,107.13
##########	CO001	10	00000648	Egreso: 00	Egreso:_00000294		146.82	180,960.31
##########	CO001	10	00000909	Egreso: 00	Egreso:_00000026		40077.88	140,882.43
				TOTAL MES:	Marzo ----------	62,577.9700	54,204.6200	140,882.43
##########	CO001	10	00000649	Egreso: 00	Egreso:_00000296		364.09	140,518.34
##########	00001	X1	00001280	00004547	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	31189.46		171,707.80
##########	00001	X1	00001280	00006719	ARCOIL CIA. LTDA.	825		172,532.80
##########	CO001	10	00000650	Egreso: 00	Egreso:_00000297		4.66	172,528.14
##########	00001	X1	00001281	00046962	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	84.82		172,612.96
##########	00003	X1	00001331	Ingreso: 0	Ingreso:_00000007			172,612.96
##########	CO001	10	00000651	Egreso: 00	Egreso:_00000298		214.17	172,398.79
##########	CO001	10	00000652	Egreso: 00	Egreso:_00000299		6.54	172,392.25
##########	00001	X1	00001282	00006515	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	52.59		172,444.84
##########	00001	X1	00001282	00000507	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	5180		177,624.84
##########	CO001	10	00000653	Egreso: 00	Egreso:_00000300		116.72	177,508.12
##########	CO001	10	00000654	Egreso: 00	Egreso:_00000301		61.41	177,446.71
##########	CO001	10	00000655	Egreso: 00	Egreso:_00000302		64.22	177,382.49
##########	CO001	10	00000656	Egreso: 00	Egreso:_00000303		197.31	177,185.18
##########	00001	X1	00001287	00024668	IIASA	147.96		177,333.14
##########	00001	X1	00001287	0013680	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.	215.43		177,548.57
##########	CO001	10	00000657	Egreso: 00	Egreso:_00000305		600.23	176,948.34

##########	00001	X1	00001288	0013842	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	1463.2		178,411.54
##########	00001	X1	00001288	00018908	ROYALTEX S.A	4593.66		183,005.20
##########	CO001	10	00000658	Egreso: 00	Egreso:_00000306		695.93	182,309.27
##########	CO001	10	00000659	Egreso: 00	Egreso:_00000307		236.23	182,073.04
##########	CO001	10	00000660	Egreso: 00	Egreso:_00000309		3575	178,498.04
##########	CO001	10	00000661	Egreso: 00	Egreso:_0000310		18.67	178,479.37
##########	CO001	10	00000662	Egreso: 00	Egreso:_00000311		401.6	178,077.77
##########	CO001	10	00000663	Egreso: 00	Egreso:_00000312		309.15	177,768.62
##########	00001	X1	00001295	00006981	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	369.37		178,137.99
##########	00001	X1	00001296	00047722	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	170		178,307.99
##########	CO001	10	00000664	Egreso: 00	Egreso:_00000313		2423.3	175,884.69
##########	00001	X1	00001297	00508	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	470		176,354.69
##########	00001	X1	00001297	00467841	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	387.13		176,741.82
##########	CO001	10	00000665	Egreso: 00	Egreso:_00000314		1376.9	175,364.92
##########	00001	X1	00001298	00024885	IIASA	327.96		175,692.88
##########	CO001	10	00000666	Egreso: 00	Egreso:_00000315		4089.41	171,603.47
##########	00001	X1	00001301	0000076	VILLAMARIN GUZMAN RICHARD OSWALDO	410		172,013.47
##########	00001	X1	00001301	00013895	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	416		172,429.47
##########	CO001	10	00000667	Egreso: 00	Egreso:_00000316		262.14	172,167.33
##########	CO001	10	00000668	Egreso: 00	Egreso:_00000317		237.98	171,929.35
##########	CO001	10	00000669	Egreso: 00	Egreso:_00000318		292.98	171,636.37
##########	00001	X1	00001304	00007422	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	1457.48		173,093.85
##########	00001	X1	00001304	00084877	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	12745.35		185,839.20
##########	00001	X1	00001305	00017035	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.	1061.22		186,900.42
##########	CO001	10	00000670	Egreso: 00	Egreso:_00000319		76.57	186,823.85
##########	00001	X1	00001306	00048189	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	120		186,943.85
##########	CO001	10	00000910	Egreso: 00	Egreso:_00000027		31231.88	155,711.97
##########	CO001	X1	00001376				98.64	155,613.33
				TOTAL MES:	Abril ----------	61,686.6300	46,955.7300	155,613.33
##########	CO001	10	00000671	Egreso: 00	Egreso:_00000320		1022.69	154,590.64
##########	CO001	10	00000672	Egreso: 00	Egreso:_00000321		37.29	154,553.35
##########	00001	X1	00001379	0004607	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	31217.99		185,771.34
##########	00001	X1	00001379	00008967	LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA	333		186,104.34
##########	CO001	10	00000673	Egreso: 00	Egreso:_00000322		69.64	186,034.70
##########	CO001	10	00000674	Egreso: 00	Egreso:_00000323		221.17	185,813.53
##########	00001	X1	00001384	00511	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	2360		188,173.53
##########	CO001	10	00000676	Egreso: 00	Egreso:_00000326		27.99	188,145.54
##########	CO001	10	00000677	Egreso: 00	Egreso:_00000327		343.73	187,801.81
##########	00001	X1	00001387	00086735	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	6357.37		194,159.18
##########	00001	X1	00001387	00097547	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	680		194,839.18
##########	CO001	10	00000678	Egreso: 00	Egreso:_00000328		138.23	194,700.95
##########	00001	X1	00001388	00008115	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	460.39		195,161.34
##########	CO001	10	00000679	Egreso: 00	Egreso:_00000329		142.68	195,018.66
##########	00001	X1	00001391	00006815	ARCOIL CIA. LTDA.	504		195,522.66
##########	CO001	10	00000680	Egreso: 00	Egreso:_00000330		483.03	195,039.63
##########	CO001	10	00000681	Egreso: 00	Egreso:_00000331		233.03	194,806.60
##########	00001	X1	00001393	00008325	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	3308.68		198,115.28
##########	00001	X1	00001393	00087454	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	6357.37		204,472.65
##########	CO001	10	00000682	Egreso: 00	Egreso:_00000332		55	204,417.65

##########	CO001	10	00000683	Egreso: 00	Egreso:_00000333		68.99	204,348.66
##########	00001	X1	00001395	053	MORENO MORENO MIRIAN ALEXANDRA	848.5		205,197.16
##########	CO001	10	00000684	Egreso: 00	Egreso:_00000334		11.25	205,185.91
##########	CO001	10	00000685	Egreso: 00	Egreso:_00000335		4292.84	200,893.07
##########	00001	X1	00001398	00088065	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	6075.98		206,969.05
##########	CO001	10	00000809	Ingreso: 0	Ingreso:_00000011	80		207,049.05
##########	CO001	10	00000686	Egreso: 00	Egreso:_00000336		108.32	206,940.73
##########	00001	X1	00001401	00036082	CAJA CHICA	18.3		206,959.03
##########	CO001	10	00000687	Egreso: 00	Egreso:_00000337		2226.51	204,732.52
##########	00001	X1	00001405	00017228	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.	3253.3		207,985.82
##########	00001	X1	00001405	00088963	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5873.32		213,859.14
##########	CO001	10	00000688	Egreso: 00	Egreso:_00000338		204.37	213,654.77
##########	CO001	10	00000689	Egreso: 00	Egreso:_00000339		200.72	213,454.05
##########	CO001	10	00000911	Egreso: 00	Egreso:_00000028		37476.64	175,977.41
				TOTAL MES:	Mayo ----------	67,728.2000	47,364.1200	175,977.41
##########	00014	X1	00001526	Egreso: 00	Egreso:_00000341		10.61	175,966.80
##########	00014	X1	00001526	Egreso: 00	Egreso:_00000340		3061.89	172,904.91
##########	00001	X1	00001472	00089856	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5778.75		178,683.66
##########	00014	X1	00001527	Egreso: 00	Egreso:_00000342		1465.64	177,218.02
##########	00001	X1	00001473	0009309	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	495.42		177,713.44
##########	00014	X1	00001528	Egreso: 00	Egreso:_00000343		17.48	177,695.96
##########	00001	X1	00001476	00090341	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5548.8		183,244.76
##########	00014	X1	00001529	Egreso: 00	Egreso:_00000345		222.32	183,022.44
##########	00014	X1	00001530	Egreso: 00	Egreso:_00000347		274.19	182,748.25
##########	00014	X1	00001531	Egreso: 00	Egreso:_00000348		54.27	182,693.98
##########	00001	X1	00001481	00050520	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	71.43		182,765.41
##########	00014	X1	00001532	Egreso: 00	Egreso:_00000344		231.75	182,533.66
##########	00014	X1	00001532	Egreso: 00	Egreso:_00000349		45.56	182,488.10
##########	00014	X1	00001533	Egreso: 00	Egreso:_00000350		41.34	182,446.76
##########	00001	X1	00001483	00098245	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	234		182,680.76
##########	00001	X1	00001483	00009990	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	687.52		183,368.28
##########	00014	X1	00001534	Egreso: 00	Egreso:_00000351		127.31	183,240.97
##########	00014	X1	00001535	Egreso: 00	Egreso:_00000352		423.17	182,817.80
##########	00001	X1	00001487	00006893	ARCOIL CIA. LTDA.	825		183,642.80
##########	00001	X1	00001487	0010096	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	3451.05		187,093.85
##########	00001	X1	00001487	00091617	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5410.69		192,504.54
##########	00014	X1	00001536	Egreso: 00	Egreso:_00000353		2265.82	190,238.72
##########	00001	X1	00001488	00017406	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.	1238.09		191,476.81
##########	00014	X1	00001537	Egreso: 00	Egreso:_00000354		223.6	191,253.21
##########	00001	X1	00001490	00017415	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.	1967.6		193,220.81
##########	00001	X1	00001490	00092108	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5361.41		198,582.22
##########	00014	X1	00001538	Egreso: 00	Egreso:_00000355		151.64	198,430.58
##########	00014	X1	00001539	Egreso: 00	Egreso:_00000356		5.47	198,425.11
##########	00001	X1	00001492	00092387	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	10722.81		209,147.92
##########	00001	X1	00001493	00092523	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5361.41		214,509.33
##########	00014	X1	00001540	Egreso: 00	Egreso:_00000357		133.27	214,376.06
##########	00003	X1	00001518	Ingreso: 7	Ingreso:_74928	1569.2		215,945.26
##########	00014	X1	00001541	Egreso: 00	Egreso:_00000360		26.27	215,918.99
##########	CO001	10	00000816				0.21	215,918.78

##########	CO001	10	00000912	Egreso: 00	Egreso:_00000029		34800.71	181,118.07
				TOTAL MES:	Junio ----------	48,723.1800	43,582.5200	181,118.07
##########	00001	X1	00001563	0004674	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	11767.22		192,885.29
##########	00001	X1	00001564	00098531	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	729.6		193,614.89
##########	00014	X1	00001623	Egreso: 00	Egreso:_00000361		398.75	193,216.14
##########	00001	X1	00001565	080	VILLAMARIN GUZMAN RICHARD OSWALDO	492		193,708.14
##########	00003	X1	00001614	Ingreso: 1	Ingreso:_18693819	338.31		194,046.45
##########	00001	X1	00001566	00011115	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	228.82		194,275.27
##########	00001	X1	00001566	00474571	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	34.73		194,310.00
##########	00014	X1	00001624	Egreso: 00	Egreso:_00000414		6956.5	187,353.50
##########	00014	X1	00001624	Egreso: 00	Egreso:_00000362		12.37	187,341.13
##########	00001	X1	00001567	00093701	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	5268.67		192,609.80
##########	00014	X1	00001625	Egreso: 00	Egreso:_00000363		517.7	192,092.10
##########	00001	X1	00001568	0032620	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	136		192,228.10
##########	00014	X1	00001626	Egreso: 00	Egreso:_00000364		61.9	192,166.20
##########	00001	X1	00001571	00094190	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	10537.34		202,703.54
##########	00014	X1	00001627	Egreso: 00	Egreso:_00000365		136.49	202,567.05
##########	00001	X1	00001573	00036777	IMBAUTO S.A.	107.84		202,674.89
##########	00001	X1	00001573	00011504	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	110.45		202,785.34
##########	00001	X1	00001573	0011454	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	77.3		202,862.64
##########	00014	X1	00001628	Egreso: 00	Egreso:_00000366		256.3	202,606.34
##########	00014	X1	00001629	Egreso: 00	Egreso:_00000367		142.81	202,463.53
##########	00014	X1	00001630	Egreso: 00	Egreso:_00000368		156.73	202,306.80
##########	00014	X1	00001631	Egreso: 00	Egreso:_00000369		80.69	202,226.11
##########	00014	X1	00001632	Egreso: 00	Egreso:_00000370		4.4	202,221.71
##########	CO001	10	00000828	Ingreso: 0	Ingreso:_00000012	239		202,460.71
##########	00014	X1	00001633	Egreso: 00	Egreso:_00000371		237.8	202,222.91
##########	00014	X1	00001634	Egreso: 00	Egreso:_00000374		169.18	202,053.73
##########	00014	X1	00001634	Egreso: 00	Egreso:_00000372		7926.87	194,126.86
##########	00014	X1	00001634	Egreso: 00	Egreso:_00000373		45.97	194,080.89
##########	00014	X1	00001635	Egreso: 00	Egreso:_00000375		48.14	194,032.75
##########	00014	X1	00001636	Egreso: 00	Egreso:_00000376		397.4	193,635.35
##########	00001	X1	00001587	00033150	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	38.25		193,673.60
##########	00010	X1	00001622	Inventario	Inventarios del periodo		421.46	193,252.14
##########	00014	X1	00001637	Egreso: 00	Egreso:_00000377		152.59	193,099.55
##########	00014	X1	00001638	Egreso: 00	Egreso:_00000358		467.07	192,632.48
##########	00014	X1	00001639	Egreso: 00	Egreso:_00000359		307.95	192,324.53
##########	CO001	10	00000913	Egreso: 00	Egreso:_00000030		28496.82	163,827.71
##########	00014	X1	00001640	Egreso: 00	Egreso:_00000378		538.49	163,289.22
				TOTAL MES:	Julio ----------	30,105.5300	47,934.3800	163,289.22
##########	CO001	10	00000728	Egreso: 00	Egreso:_00000380		531.4	162,757.82
##########	00001	X1	00001664	00004715	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	354.38		163,112.20
##########	CO001	10	00000729	Egreso: 00	Egreso:_00000381		131.57	162,980.63
##########	CO001	10	00000831	Egreso: 00	Egreso:_00000014		131.57	162,849.06
##########	00001	X1	00001665	00053281	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	72		162,921.06
##########	00001	X1	00001665	00008727	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	50.25		162,971.31
##########	00001	X1	00001665	00012699	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	5168.98		168,140.29
##########	00014	X1	00001723	Egreso: 00	Egreso:_00000382		447.84	167,692.45
##########	00014	X1	00001724	Egreso: 00	Egreso:_00000383		644.01	167,048.44

##########	00001	X1	00001670	00014441	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	832		167,880.44
##########	00001	X1	00001670	00097638	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	11501.36		179,381.80
##########	CO001	10	00000732	Egreso: 00	Egreso:_00000384		437.81	178,943.99
##########	00001	X1	00001671	00476408	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	138.93		179,082.92
##########	CO001	10	00000733	Egreso: 00	Egreso:_00000385		1458.38	177,624.54
##########	00001	X1	00001672	00007019	ARCOIL CIA. LTDA.	504		178,128.54
##########	CO001	10	00000834	Egreso: 00	Egreso:_00000387		3010.22	175,118.32
##########	00001	X1	00001676	00108779	INVERNEG S.A.	355.27		175,473.59
##########	CO001	10	00000735	Egreso: 00	Egreso:_00000388		1030.79	174,442.80
##########	00001	X1	00001678	00053865	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	72		174,514.80
##########	00001	X1	00001679	00099479	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	729.6		175,244.40
##########	CO001	10	00000832	Egreso: 00	Egreso:_00000389		595.98	174,648.42
##########	CO001	10	00000835	Egreso: 00	Egreso:_00000390		2204.7	172,443.72
##########	00014	X1	00001731	Egreso: 00	Egreso:_00000391		295.13	172,148.59
##########	CO001	10	00000833	Egreso: 00	Egreso:_00000392		334.7	171,813.89
##########	CO001	10	00000740	Egreso: 00	Egreso:_00000393		670.86	171,143.03
##########	00014	X1	00001734	Egreso: 00	Egreso:_00000395		96.51	171,046.52
##########	00014	X1	00001734	Egreso: 00	Egreso:_00000394		334.12	170,712.40
##########	00014	X1	00001735	Egreso: 00	Egreso:_00000396		3268.86	167,443.54
##########	00001	X1	00001692	00110135	INVERNEG S.A.	188.98		167,632.52
##########	CO001	10	00000836	Egreso: 00	Egreso:_00000397		454.08	167,178.44
##########	00001	X1	00001693	00100502	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	12625.64		179,804.08
##########	CO001	10	00000914	Egreso: 00	Egreso:_00000031		32906.99	146,897.09
##########	00001	X1	00001694	00014097	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	866.7		147,763.79
##########	00014	X1	00001737	Egreso: 00	Egreso:_00000398		249.92	147,513.87
				TOTAL MES:	Agosto ----------	33,460.0900	49,235.4400	147,513.87
##########	00001	X1	00001770	00033673	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	136		147,649.87
##########	00001	X1	00001770	00004795	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	195.92		147,845.79
##########	00001	X1	00001770	00007064	ARCOIL CIA. LTDA.	870		148,715.79
##########	CO001	10	00000746	Egreso: 00	Egreso:_00000399		494.13	148,221.66
##########	CO001	10	00000747	Egreso: 00	Egreso:_00000400		180.84	148,040.82
##########	CO001	10	00000853	Egreso: 00	Egreso:_00000401		5565.34	142,475.48
##########	CO001	10	00000856	Egreso: 00	Egreso:_00000402		236.21	142,239.27
##########	00010	X1	00001828	Inventario	Inventarios del periodo		421.46	141,817.81
##########	CO001	10	00000846	Egreso: 00	Egreso:_00000403		2403.57	139,414.24
##########	00001	X1	00001778	023	TORRES GARCES GIOVANNY ALEXANDER	696.4		140,110.64
##########	CO001	10	00000847	Egreso: 00	Egreso:_00000404		246.28	139,864.36
##########	00001	X1	00001780	0082	VILLAMARIN GUZMAN RICHARD OSWALDO	492		140,356.36
##########	CO001	10	00000848	Egreso: 00	Egreso:_00000405		393.33	139,963.03
##########	00001	X1	00001782	00102151	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	6393.87		146,356.90
##########	CO001	10	00000867	Ingreso: 2	Ingreso:_20728	2359.35		148,716.25
##########	CO001	10	00000852	Egreso: 00	Egreso:_00000406		405.81	148,310.44
##########	00001	X1	00001786	00102624	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	12787.74		161,098.18
##########	00001	X1	00001786	00014955	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	3561.5		164,659.68
##########	CO001	10	00000849	Egreso: 00	Egreso:_00000407		184.67	164,475.01
##########	CO001	10	00000850	Egreso: 00	Egreso:_00000408		447.95	164,027.06
##########	CO001	10	00000854	Egreso: 00	Egreso:_00000409		3707.62	160,319.44
##########	00032	X1	00001832	BOD 1448.3	Inventarios de Bodega	7241.65		167,561.09
##########	00001	X1	00001796	00103944	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	6307.52		173,868.61

##########	CO001	10	00000851	Egreso: 00	Egreso:_00000410		2018.01	171,850.60
##########	CO001	10	00000857	Egreso: 00	Egreso:_00000412		407.49	171,443.11
##########	CO001	10	00000915	Egreso: 00	Egreso:_00000032		33866.53	137,576.58
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	41,041.9500	50,979.2400	137,576.58
##########	00001	X1	00001850	00042959	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	21.43		137,598.01
##########	00014	X1	00001913	Egreso: 00	Egreso:_00000413		1770.88	135,827.13
##########	00001	X1	00001852	00004933	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	168.15		135,995.28
##########	00001	X1	00001853	00104812	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	12702.59		148,697.87
##########	00001	X1	00001857	00015945	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	744.29		149,442.16
##########	00014	X1	00001914	Egreso: 00	Egreso:_00000415		10002.6	139,439.56
##########	00014	X1	00001915	Egreso: 00	Egreso:_00000416		8165.6	131,273.96
##########	00014	X1	00001916	Egreso: 00	Egreso:_00000417		310.4	130,963.56
##########	00001	X1	00001864	00056735	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	72		131,035.56
##########	00014	X1	00001917	Egreso: 00	Egreso:_00000418		6096.18	124,939.38
##########	00014	X1	00001918	Egreso: 00	Egreso:_00000420		437.5	124,501.88
##########	00014	X1	00001918	Egreso: 00	Egreso:_00000419		3128.22	121,373.66
##########	00014	X1	00001919	Egreso: 00	Egreso:_00000421		2200.33	119,173.33
##########	00001	X1	00001868	00106631	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	6514.9		125,688.23
##########	00014	X1	00001920	Egreso: 00	Egreso:_00000422		172.45	125,515.78
##########	00014	X1	00001921	Egreso: 00	Egreso:_00000423		358.25	125,157.53
##########	00014	X1	00001922	Egreso: 00	Egreso:_00000424		120	125,037.53
##########	00001	X1	00001874	00107448	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	12869.3		137,906.83
##########	00001	X1	00001875	O000032	TORRES GARCES GIOVANNY ALEXANDER	357.14		138,263.97
##########	00014	X1	00001923	Egreso: 00	Egreso:_00000425		325.66	137,938.31
##########	00001	X1	00001878	00043901	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	32.16		137,970.47
##########	00014	X1	00001924	Egreso: 00	Egreso:_00000426		359.47	137,611.00
##########	CO001	10	00000916	Egreso: 00	Egreso:_00000033		35077.75	102,533.25
##########	00001	X1	00001879	00015302	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.	225.06		102,758.31
##########	00001	X1	00001879	00057521	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	72		102,830.31
##########	00014	X1	00001925	Egreso: 00	Egreso:_00000427		467.8	102,362.51
##########	00001	X1	00001880	00035610	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	136		102,498.51
##########	00014	X1	00001926	Egreso: 00	Egreso:_00000428		157.24	102,341.27
				TOTAL MES:	Octubre ----------	33,915.0200	69,150.3300	102,341.27
##########	00001	X1	00001949	00017180	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	4412.73		106,754.00
##########	00014	X1	00002036	Egreso: 00	Egreso:_00000429		254.25	106,499.75
##########	00014	X1	00002038	Egreso: 00	Egreso:_00000431		19.03	106,480.72
##########	00014	X1	00002039	Egreso: 00	Egreso:_00000432		98.13	106,382.59
##########	00001	X1	00001956	00109424	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	12026.94		118,409.53
##########	00014	X1	00002040	Egreso: 00	Egreso:_00000433		320.75	118,088.78
##########	00014	X1	00002041	Egreso: 00	Egreso:_00000434		746.22	117,342.56
##########	00001	X1	00001960	000190	BIO SISTEMAS AMBIENTALES BIOSISTAL S.A.	742.27		118,084.83
##########	00014	X1	00002042	Egreso: 00	Egreso:_00000436		410.18	117,674.65
##########	00014	X1	00002042	Egreso: 00	Egreso:_00000435		1420.86	116,253.79
##########	00010	X1	00002006	Inventario	Inventarios del periodo		224.77	116,029.02
##########	00014	X1	00002043	Egreso: 00	Egreso:_00000437		575.54	115,453.48
##########	00001	X1	00001964	00007269	ARCOIL CIA. LTDA.	756		116,209.48
##########	00014	X1	00002044	Egreso: 00	Egreso:_00000438		363.8	115,845.68
##########	00014	X1	00002045	Egreso: 00	Egreso:_00000439		211.29	115,634.39
##########	00001	X1	00001970	00111380	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	11935.47		127,569.86

##########	00001	X1	00001970	00039367	IMBAUTO S.A.	556.02		128,125.88
##########	00014	X1	00002046	Egreso: 00	Egreso:_00000440		222.15	127,903.73
##########	00001	X1	00001971	00058935	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	72		127,975.73
##########	00014	X1	00002047	Egreso: 00	Egreso:_00000442		420.23	127,555.50
##########	00001	X1	00001976	00018535	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	460.4		128,015.90
##########	00014	X1	00002048	Egreso: 00	Egreso:_00000443		376.58	127,639.32
##########	CO001	10	00000917	Egreso: 00	Egreso:_00000034		33534.56	94,104.76
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	30,961.8300	39,198.3400	94,104.76
##########	00001	X1	00002049	005777	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	934.44		95,039.20
##########	00001	X1	00002051	00005819	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	381.67		95,420.87
##########	00001	X1	00002051	00018680	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	1205.32		96,626.19
##########	00014	X1	00002115	Egreso: 00	Egreso:_00000445		598.19	96,028.00
##########	00001	X1	00002052	0005852	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	260.32		96,288.32
##########	00001	X1	00002052	00000084	VILLAMARIN GUZMAN RICHARD OSWALDO	492		96,780.32
##########	00014	X1	00002116	Egreso: 00	Egreso:_00000446		361.57	96,418.75
##########	00014	X1	00002117	Egreso: 00	Egreso:_00000447		229.09	96,189.66
##########	00001	X1	00002055	00005876	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	64.38		96,254.04
##########	00001	X1	00002055	00113454	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	12195.04		108,449.08
##########	00001	X1	00002056	00036938	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	136		108,585.08
##########	00001	X1	00002058	00019040	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	554.07		109,139.15
##########	00014	X1	00002118	Egreso: 00	Egreso:_00000448		982.62	108,156.53
##########	00001	X1	00002059	00019163	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	4141.26		112,297.79
##########	00001	X1	00002059	00015056	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	832		113,129.79
##########	00014	X1	00002119	Egreso: 00	Egreso:_00000449		480.11	112,649.68
##########	00001	X1	00002062	00114487	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	11973		124,622.68
##########	00014	X1	00002120	Egreso: 00	Egreso:_00000450		638.67	123,984.01
##########	00014	X1	00002121	Egreso: 00	Egreso:_00000441		81.82	123,902.19
##########	00014	X1	00002122	Egreso: 00	Egreso:_00000451		463.9	123,438.29
##########	00001	X1	00002075	00037482	ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL	60		123,498.29
##########	00001	X1	00002075	00116350	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	12092.14		135,590.43
##########	00014	X1	00002123	Egreso: 00	Egreso:_00000453		466.92	135,123.51
##########	00014	X1	00002123	Egreso: 00	Egreso:_00000452		744.05	134,379.46
##########	00014	X1	00002124	Egreso: 00	Egreso:_00000444		409.07	133,970.39
##########	CO001	10	00000918	Egreso: 00	Egreso:_00000035		31497.42	102,472.97
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	45,321.6400	36,953.4300	102,472.97
Inventario Insumos y Materiales				TOTAL AL:	31/12/2012 ----------	692,002.3700	720,818.0000	102,472.97
TOTAL MAYORES:						692,002.3700	720,818.0000	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

Página: 1 de 1

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.2.2.03.01 Hasta: 1.2.2.03.01ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	1.2.2.03.01							
NOMBRE:	Maquinaria							
					Saldo Al 31/12/2010	>		0.00
##########	CO001	10	00000001		INICIAL	446348.57		446,348.57
					TOTAL MES: Julio ----------	446,348.5700	0.0000	446,348.57
##########	00001	X1	00000717	00000341	LOOR MERA FROWEN ANTONIO	650		446,998.57
					TOTAL MES: Octubre ----------	650.0000	0.0000	446,998.57
Maquinaria					TOTAL AL: 31/12/2011 ----------	446,998.5700	0.0000	446,998.57
TOTAL MAYORES:						446,998.5700	0.0000	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

Página: 1 de 1

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.2.2.03.01 Hasta: 1.2.2.03.01ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO: 1.2.2.03.01								
NOMBRE: Maquinaria								
					Saldo Al 31/12/2011 >			446,998.57
##########	00001	X1	00000964	00008535	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	4944		451,942.57
##########	00001	X1	00000971	00008567	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	8240		460,182.57
				TOTAL MES:	Enero ----------	13,184.0000	0.0000	460,182.57
##########	00001	X1	00001050	00010784	LEIVA CARVAJAL FERNANDA LORENA	739.1		460,921.67
##########	00001	X1	00001065	00001039	CAPA MANUEL BENIGNO	580		461,501.67
				TOTAL MES:	Febrero ----------	1,319.1000	0.0000	461,501.67
##########	CO001	10	00000759	Prod Egr:	Prod Egr:_00000017	13265.78		474,767.45
				TOTAL MES:	Marzo ----------	13,265.7800	0.0000	474,767.45
##########	00001	X1	00001305	00001812	FERT CONTAINER DEPOT S.A.	4500		479,267.45
				TOTAL MES:	Abril ----------	4,500.0000	0.0000	479,267.45
##########	00001	X1	00001392	0004468	ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A	84540		563,807.45
##########	00001	X1	00001394	00008091	SAGMA SUPPLY S.A.	3842.46		567,649.91
				TOTAL MES:	Mayo ----------	88,382.4600	0.0000	567,649.91
##########	00001	X1	00001476	0000283	COPO SANCHEZ ERNESTO MARCELO	6000		573,649.91
##########	00001	X1	00001495	000429	LOOR MERA FROWEN ANTONIO	1000		574,649.91
				TOTAL MES:	Junio ----------	7,000.0000	0.0000	574,649.91
##########	00001	X1	00001574	0000437	LOOR MERA FROWEN ANTONIO	1400		576,049.91
##########	00001	X1	00001574	0000435	LOOR MERA FROWEN ANTONIO	1700		577,749.91
##########	00001	X1	00001588	00009313	SANTILLAN GARAY MARCO ANTONIO	4944		582,693.91
				TOTAL MES:	Julio ----------	8,044.0000	0.0000	582,693.91
##########	00001	X1	00001772	00024590	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	37676		620,369.91
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	37,676.0000	0.0000	620,369.91
##########	CO001	10	00000919	Prod Egr:	Prod Egr:_00000036	28479.22		648,849.13
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	28,479.2200	0.0000	648,849.13
Maquinaria					TOTAL AL: 31/12/2012 ----------	201,850.5600	0.0000	648,849.13
TOTAL MAYORES:						201,850.5600	0.0000	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

Página: 1 de 1

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.2.2.05.01 Hasta: 1.2.2.05.01ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO		DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	1.2.2.05.01								
NOMBRE:	Vehiculo								
					Saldo Al 31/12/2010	>			0.00
##########	CO001	10	00000001		INICIAL		134271.43		134,271.43
					TOTAL MES: Julio	----------	134,271.4300	0.0000	134,271.43
Vehiculo					TOTAL AL: 31/12/2011	----------	134,271.4300	0.0000	134,271.43
TOTAL MAYORES:							134,271.4300	0.0000	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.2.2.05.01 Hasta: 1.2.2.05.01ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:	1.2.2.05.01							
NOMBRE:	Vehiculo							
					Saldo Al 31/12/2011 >			134,271.43
##########	00001	X1	00001489	00006004	AUTOSCOREA S.A.	20526.79		154,798.22
##########	00001	X1	00001493	0000426	LOOR MERA FROWEN ANTONIO	1000		155,798.22
##########	00001	X1	00001494	00006032	AUTOSCOREA S.A.	20526.79		176,325.01
				TOTAL MES:	Junio ----------	42,053.5800	0.0000	176,325.01
##########	00010	X1	00001621	00001321	PALACIOS COLLANTES HOMERO HERNAN		10714.29	165,610.72
##########	00001	X1	00001589	00006683	AUTOSCOREA S.A.	20526.79		186,137.51
##########	CO001	X1	00001662		LIQ VENTA CAM. CHINA DIESEL		9285.71	176,851.80
				TOTAL MES:	Julio ----------	20,526.7900	20,000.0000	176,851.80
##########	00001	X1	00001694	00006800	AUTOSCOREA S.A.	22312.5		199,164.30
				TOTAL MES:	Agosto ----------	22,312.5000	0.0000	199,164.30
##########	00010	X1	00001909	00001390	ACCESOIL CIA. LTDA.		11600	187,564.30
##########	CO001	X1	00002148		venta de camioneta china gasolina		5007.14	182,557.16
				TOTAL MES:	Octubre ----------	0.0000	16,607.1400	182,557.16
##########	00001	X1	00001961	00006963	AUTOSCOREA S.A.	23205.36		205,762.52
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	23,205.3600	0.0000	205,762.52
Vehiculo				TOTAL AL:	31/12/2012 ----------	108,098.2300	36,607.1400	205,762.52
TOTAL MAYORES:						108,098.2300	36,607.1400	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.3.01.01 Hasta: 1.1.3.01.01ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

CODIGO: 1.1.3.01.01
NOMBRE: Inventario Repuestos

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2010 >			0.00
##########	CO001	10	00000001		INICIAL	123976.91		123,976.91
					TOTAL MES: Julio ----------	123,976.9100	0.0000	123,976.91
##########	00001	X1	00000429	00026535	IMBAUTO S.A.	14.68		123,991.59
##########	00001	X1	00000431	00020445	IIASA	33.28		124,024.87
##########	00001	X1	00000431	00020443	IIASA	152.03		124,176.90
##########	00001	X1	00000431	00020444	IIASA	81.12		124,258.02
##########	00001	X1	00000433	00020618	IIASA	81.12		124,339.14
##########	00014	X1	00000491	Egreso: 00	Egreso:_00000162		30	124,309.14
##########	00001	X1	00000440	00000656	VACA BARROS PATRICIA KARINA	1760		126,069.14
##########	00001	X1	00000443	00020619	IIASA	126.98		126,196.12
##########	00014	X1	00000492	Egreso: 00	Egreso:_0000163		1000	125,196.12
##########	00014	X1	00000492	Egreso: 00	Egreso:_0000163		1600	123,596.12
##########	00014	X1	00000494	Egreso: 00	Egreso:_0000165		625.72	122,970.40
##########	00014	X1	00000496	Egreso: 00	Egreso:_0000167		60.75	122,909.65
##########	00001	X1	00000453	00452567	CONAUTO	187.2		123,096.85
##########	00014	X1	00000498	Egreso: 00	Egreso:_0000169		358.7	122,738.15
##########	00014	X1	00000499	Egreso: 00	Egreso:_0000170		1173	121,565.15
					TOTAL MES: Agosto ----------	2,436.4100	4,848.1700	121,565.15
##########	00003	X1	00000161	Ingreso: 0	Ingreso:_00000003	266.72		121,831.87
##########	00014	X1	00000575	Egreso: 00	Egreso:_0000173		1370	120,461.87
##########	00010	X1	00000569	Inventario	Inventarios del periodo		405	120,056.87
##########	00010	X1	00000569	Inventario	Inventarios del periodo		30	120,026.87
##########	00010	X1	00000570	Inventario	Inventarios del periodo		205.5	119,821.37
##########	00001	X1	00000528	00000664	GUZMAN IBARRA ANGEL DANIEL	303.03		120,124.40
##########	00014	X1	00000576	Egreso: 00	Egreso:_0000174		500	119,624.40
##########	00010	X1	00000571	Inventario	Inventarios del periodo		43040.31	76,584.09
##########	00014	X1	00000577	Egreso: 00	Egreso:_0000175		700	75,884.09
##########	00001	X1	00000531	000001	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	640		76,524.09
##########	00001	X1	00000532	0000132	MOREIRA ZAMBRANO STEBAN ADALBERTO	500		77,024.09
##########	00014	X1	00000581	Egreso: 00	Egreso:_0000179		747	76,277.09
##########	00010	X1	00000573	Inventario	Inventarios del periodo		205.5	76,071.59
					TOTAL MES: Septiembre ----------	1,709.7500	47,203.3100	76,071.59
##########	00014	X1	00000744	Egreso: 00	Egreso:_0000180		400	75,671.59
##########	00001	X1	00000695	00010547	JIMENEZ CORRALES MARIO MARCELO	1600		77,271.59
##########	00010	X1	00000740	Inventario	Inventarios del periodo		90	77,181.59
##########	00001	X1	00000706	0000010	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	750		77,931.59
##########	00003	X1	00000951	Ingreso: 0	Ingreso:_00000005	4226.11		82,157.70
##########	00001	X1	00000711	00002092	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A.	141.3		82,299.00

##########	00001	X1	00000712	00458565	CONAUTO	72.36		82,371.36
##########	00014	X1	00000748	Egreso: 00	Egreso:_00000184		540	81,831.36
##########	00014	X1	00000749	Egreso: 00	Egreso:_00000185		367.5	81,463.86
##########	CO001	10	00000228	Egreso: 00	Egreso:_00000010		4956.07	76,507.79
				TOTAL MES:	Octubre ----------	6,789.7700	6,353.5700	76,507.79
##########	00032	X1	00000844	BOD AJ-11-	Inventarios de Bodega	4563.12		81,070.91
##########	00014	X1	00000824	Egreso: 00	Egreso:_00000188		2302.57	78,768.34
##########	00001	X1	00000775	0000067	MORETA LANDAZURI MARIA GRACIELA	1600		80,368.34
##########	00001	X1	00000777	00000018	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	535.71		80,904.05
##########	00014	X1	00000828	Egreso: 00	Egreso:_00000192		81.12	80,822.93
##########	00001	X1	00000783	00001654	RENDON BAUTISTA ARTURO SALVADOR	1200		82,022.93
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		3083.26	78,939.67
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	505		79,444.67
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	330		79,774.67
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	769		80,543.67
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		1483.04	79,060.63
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		3486.45	75,574.18
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		3786.56	71,787.62
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		2868.3	68,919.32
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		104.88	68,814.44
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	339.05		69,153.49
##########	00031	X1	00000843	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	1700.6		70,854.09
##########	00014	X1	00000829	Egreso: 00	Egreso:_00000193		81.12	70,772.97
##########	00001	X1	00000788	00022333	IIASA	13.31		70,786.28
##########	00001	X1	00000788	00022335	IIASA	154.99		70,941.27
##########	00001	X1	00000788	00022334	IIASA	225.05		71,166.32
##########	00010	X1	00000821	Inventario	Inventarios del periodo		3681.13	67,485.19
##########	00003	X1	00000816	Ingreso: 0	Ingreso:_00000001	3682.58		71,167.77
##########	00001	X1	00000790	00000603	ANDRADE MERA LUIS FERNANDO	14000		85,167.77
##########	00001	X1	00000793	0000070	MORETA LANDAZURI MARIA GRACIELA	1600		86,767.77
##########	00001	X1	00000795	0000023	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	390		87,157.77
##########	00014	X1	00000833	Egreso: 00	Egreso:_00000197		1169.35	85,988.42
##########	00001	X1	00000796	00000360	CONAUTO	635.38		86,623.80
##########	CO001	10	00000231				4336.62	82,287.18
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	32,243.7900	26,464.4000	82,287.18
##########	00001	X1	00000849	00000602	CONAUTO	640.61		82,927.79
##########	00001	X1	00000854	00110618	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	522.58		83,450.37
##########	00003	X1	00000898	Ingreso: 0	Ingreso:_0073180	24096.21		107,546.58
##########	00010	X1	00000902	Inventario	Inventarios del periodo		14000	93,546.58
##########	00014	X1	00000915	Egreso: 00	Egreso:_00000203		55	93,491.58
##########	00014	X1	00000918	Egreso: 00	Egreso:_00000208		5.5	93,486.08
##########	00014	X1	00000920	Egreso: 00	Egreso:_00000210		8.25	93,477.83
##########	00010	X1	00000907	Inventario	Inventarios del periodo		20	93,457.83
##########	00014	X1	00000921	Egreso: 00	Egreso:_00000211		1.1	93,456.73
##########	00014	X1	00000922	Egreso: 00	Egreso:_00000212		57.75	93,398.98
##########	00031	X1	00000941	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Salida		635.38	92,763.60
##########	00031	X1	00000941	T.F. 00000	Toma Fisica Ajuste Entrada	176.9		92,940.50
##########	00004	X1	00000379	00000602	CONAUTO		640.61	92,299.89
##########	00014	X1	00000923	Egreso: 00	Egreso:_00000213		27.5	92,272.39

##########	00014	X1	00000924	Egreso: 00	Egreso:_00000215			11	92,261.39
##########	00014	X1	00000924	Egreso: 00	Egreso:_00000216				92,261.39
##########	00014	X1	00000925	Egreso: 00	Egreso:_00000217			337.77	91,923.62
##########	00014	X1	00000926	Egreso: 00	Egreso:_00000219			1660.17	90,263.45
##########	CO001	10	00000209				179.3		90,442.75
##########	00003	X1	00000899	Ingreso: 0	Ingreso:_00000002		2178.64		92,621.39
					TOTAL MES:	Diciembre ----------	27,794.2400	17,460.0300	92,621.39
Inventario Repuestos					TOTAL AL:	31/12/2011 ----------	194,950.8700	102,329.4800	92,621.39
TOTAL MAYORES:							194,950.8700	102,329.4800	

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.3.01.01 Hasta: 1.1.3.01.01ZZZZZZZZZZZZZZZZ Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CODIGO: 1.1.3.01.01
NOMBRE: Inventario Repuestos

FECHA	MOD	TP	ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
					Saldo Al 31/12/2011 >			92,621.39
##########	00001	X1	00000965	00029	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	455		93,076.39
##########	00001	X1	00000967	00033925	IMBAUTO S.A.	68.64		93,145.03
##########	00010	X1	00001016	Inventario	Inventarios del periodo		4764.81	88,380.22
##########	CO001	10	00000582	Egreso: 00	Egreso:_00000227		266.72	88,113.50
##########	CO001	10	00000594	Egreso: 00	Egreso:_00000226		130.65	87,982.85
##########	CO001	10	00000583	Egreso: 00	Egreso:_0000229		149.54	87,833.31
##########	CO001	10	00000584	Egreso: 00	Egreso:_00000230		366.84	87,466.47
##########	CO001	10	00000585	Egreso: 00	Egreso:_00000231		706.88	86,759.59
##########	00001	X1	00000972	00000385	CARVACHE SILVA MARIA VIRGINIA	437.93		87,197.52
##########	00001	X1	00000972	0002271	CONAUTO	2026.64		89,224.16
##########	00001	X1	00000972	0002307	CONAUTO	174.23		89,398.39
##########	CO001	10	00000586	Egreso: 00	Egreso:_0000233		87.11	89,311.28
##########	CO001	10	00000581	Egreso: 00	Egreso:_00000234		1600	87,711.28
##########	CO001	10	00000587	Egreso: 00	Egreso:_000235		11.44	87,699.84
##########	CO001	10	00000588	Egreso: 00	Egreso:_00000236		39.55	87,660.29
##########	00001	X1	00000979	001299	AMERICAN PETROLEUM AND INSDUSTRIAL SUPPLY S.A.	864.14		88,524.43
##########	CO001	10	00000589	Egreso: 00	Egreso:_00000238		37.13	88,487.30
##########	CO001	10	00000590	Egreso: 00	Egreso:_0000240		118.58	88,368.72
##########	00001	X1	00000981	00000712	GUZMAN IBARRA ANGEL DANIEL	1836.68		90,205.40
##########	CO001	10	00000591	Egreso: 00	Egreso:_00000241		3021	87,184.40
##########	CO001	10	00000592	Egreso: 00	Egreso:_00000243		500	86,684.40
##########	CO001	10	00000593	Egreso: 00	Egreso:_00000246		235.74	86,448.66
##########	00010	X1	00001018	Inventario	Inventarios del periodo		373.84	86,074.82
				TOTAL MES:	Enero ----------	5,863.2600	12,409.8300	86,074.82
##########	00001	X1	00001049	000032	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	500		86,574.82
##########	CO001	10	00000607	Egreso: 00	Egreso:_00000252		2.3	86,572.52
##########	CO001	10	00000609	Egreso: 00	Egreso:_00000255		2.7	86,569.82
##########	00001	X1	00001056	0000497	ACCESOIL CIA. LTDA.	3465		90,034.82
##########	00001	X1	00001056	0000493	ACCESOIL CIA. LTDA.	1110		91,144.82
##########	00003	X1	00001094	Ingreso: 0	Ingreso:_00000008	5662.31		96,807.13
##########	00003	X1	00001094	Ingreso: 1	Ingreso:_18333300	6022.46		102,829.59
##########	CO001	10	00000610	Egreso: 00	Egreso:_00000256		6.96	102,822.63
##########	00001	X1	00001058	00044326	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES	138.39		102,961.02
##########	00001	X1	00001058	530	CARVACHE SILVA MARIA VIRGINIA	1141.13		104,102.15
##########	CO001	10	00000611	Egreso: 00	Egreso:_00000257		149.54	103,952.61
##########	CO001	10	00000612	Egreso: 00	Egreso:_00000258		535.71	103,416.90
##########	CO001	10	00000616	Egreso: 00	Egreso:_00000262		3.46	103,413.44
##########	CO001	10	00000617	Egreso: 00	Egreso:_00000263		157.08	103,256.36

##########	00001	X1	00001070	0000059	HAROIL CIA. LTDA.	420		103,676.36
##########	CO001	10	00000622	Egreso: 00	Egreso:_00000268		16.08	103,660.28
				TOTAL MES:	Febrero ----------	18,459.2900	873.8300	103,660.28
##########	CO001	10	00000623	Egreso: 00	Egreso:_00000269		189.11	103,471.17
##########	CO001	10	00000624	Egreso: 00	Egreso:_00000270		1732.8	101,738.37
##########	CO001	10	00000625	Egreso: 00	Egreso:_00000271		197.78	101,540.59
##########	00001	X1	00001171	00000138	MOREIRA ZAMBRANO STEBAN ADALBERTO	420		101,960.59
##########	00001	X1	00001171	00000501	ACCESOIL CIA. LTDA.	900		102,860.59
##########	CO001	10	00000626	Egreso: 00	Egreso:_00000272		224.3	102,636.29
##########	00003	X1	00001198	Ingreso: 1	Ingreso:_18403443	2938.26		105,574.55
##########	CO001	10	00000629	Egreso: 00	Egreso:_00000275		162	105,412.55
##########	00001	X1	00001175	000079	TORRES GARCES ANDERSON XAVIER	1830.36		107,242.91
##########	CO001	10	00000631	Egreso: 00	Egreso:_00000277		4068.69	103,174.22
##########	CO001	10	00000633	Egreso: 00	Egreso:_00000279		7.5	103,166.72
##########	CO001	10	00000634	Egreso: 00	Egreso:_00000280		153.23	103,013.49
##########	CO001	10	00000759	Egreso: 00	Egreso:_00000017		13265.78	89,747.71
##########	00001	X1	00001181	00005354	CONAUTO	711.38		90,459.09
##########	00003	X1	00001199	Ingreso: 0	Ingreso:_00000006	26531.56		116,990.65
##########	CO001	10	00000636	Egreso: 00	Egreso:_00000282		163.91	116,826.74
##########	00010	X1	00001203	Inventario	Inventarios del periodo		271.89	116,554.85
##########	00001	X1	00001183	0000485	CARVACHE SILVA MARIA VIRGINIA	809.88		117,364.73
##########	CO001	10	00000637	Egreso: 00	Egreso:_00000283		1238.31	116,126.42
##########	CO001	10	00000638	Egreso: 00	Egreso:_00000284		361.12	115,765.30
##########	00001	X1	00001186	00116776	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	622.09		116,387.39
##########	CO001	10	00000639	Egreso: 00	Egreso:_00000285		245.58	116,141.81
##########	CO001	10	00000640	Egreso: 00	Egreso:_00000286		738.84	115,402.97
##########	CO001	10	00000641	Egreso: 00	Egreso:_00000287		431.19	114,971.78
##########	CO001	10	00000643	Egreso: 00	Egreso:_00000289		107.15	114,864.63
##########	CO001	10	00000644	Egreso: 00	Egreso:_00000290		398.2	114,466.43
##########	00001	X1	00001193	0036	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	580		115,046.43
##########	CO001	10	00000645	Egreso: 00	Egreso:_00000291		6.96	115,039.47
##########	00001	X1	00001196	00037	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	600		115,639.47
				TOTAL MES:	Marzo ----------	35,943.5300	23,964.3400	115,639.47
##########	CO001	10	00000649	Egreso: 00	Egreso:_00000296		15	115,624.47
##########	CO001	10	00000650	Egreso: 00	Egreso:_00000297		81.9	115,542.57
##########	CO001	10	00000651	Egreso: 00	Egreso:_00000298		247.61	115,294.96
##########	CO001	10	00000652	Egreso: 00	Egreso:_00000299		7.5	115,287.46
##########	00001	X1	00001282	0000517	ACCESOIL CIA. LTDA.	1180		116,467.46
##########	CO001	10	00000657	Egreso: 00	Egreso:_00000305		2062.4	114,405.06
##########	00001	X1	00001289	00006785	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	421.53		114,826.59
##########	CO001	10	00000658	Egreso: 00	Egreso:_00000306		137.72	114,688.87
##########	CO001	10	00000659	Egreso: 00	Egreso:_00000307		1281.31	113,407.56
##########	CO001	10	00000661	Egreso: 00	Egreso:_0000310		17135.88	96,271.68
##########	CO001	10	00000662	Egreso: 00	Egreso:_00000311		501.12	95,770.56
##########	CO001	10	00000663	Egreso: 00	Egreso:_00000312		209.25	95,561.31
##########	00001	X1	00001296	0000044	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	1795		97,356.31
##########	00003	X1	00001332	Ingreso: 1	Ingreso:_18519678	5718.88		103,075.19
##########	CO001	10	00000664	Egreso: 00	Egreso:_00000313		135.4	102,939.79
##########	CO001	10	00000666	Egreso: 00	Egreso:_00000315		408.58	102,531.21

##########	CO001	10	00000667	Egreso: 00	Egreso:_00000316			
##########	CO001	10	00000668	Egreso: 00	Egreso:_00000317		6.96	102,524.25
##########	CO001	10	00000670	Egreso: 00	Egreso:_00000319		288.4	102,235.85
##########	CO001	10	00000790	Ingreso: 0	Ingreso:_00000009		141.09	102,094.76
				TOTAL MES:	Abril ----------	3878.51		105,973.27
##########	CO001	10	00000671	Egreso: 00	Egreso:_00000320	12,993.9200	22,660.1200	105,973.27
##########	CO001	10	00000672	Egreso: 00	Egreso:_00000321		135.4	105,837.87
##########	00001	X1	00001379	0000600	CARVACHE DE GARCIA MA. VIRGINIA	624.75	768.77	105,069.10
##########	CO001	10	00000674	Egreso: 00	Egreso:_00000323			105,693.85
##########	00001	X1	00001384	0000521	ACCESOIL CIA. LTDA.	1068	110.79	105,583.06
##########	CO001	10	00000675	Egreso: 00	Egreso:_00000325			106,651.06
##########	00001	X1	00001385	00007918	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	103.28	1251.41	105,399.65
##########	CO001	10	00000676	Egreso: 00	Egreso:_00000326			105,502.93
##########	CO001	10	00000677	Egreso: 00	Egreso:_00000327		216.94	105,285.99
##########	CO001	10	00000678	Egreso: 00	Egreso:_00000328		375.35	104,910.64
##########	00001	X1	00001393	00008325	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	281.02	2.45	104,908.19
##########	CO001	10	00000682	Egreso: 00	Egreso:_00000332			105,189.21
##########	CO001	10	00000683	Egreso: 00	Egreso:_00000333		216.94	104,972.27
##########	CO001	10	00000684	Egreso: 00	Egreso:_00000334		295.82	104,676.45
##########	CO001	10	00000685	Egreso: 00	Egreso:_00000335		641.47	104,034.98
##########	CO001	10	00000809	Ingreso: 0	Ingreso:_00000011		4309.41	99,725.57
##########	CO001	10	00000686	Egreso: 00	Egreso:_00000336	108		99,833.57
				TOTAL MES:	Mayo ----------		216.94	99,616.63
##########	00014	X1	00001526	Egreso: 00	Egreso:_00000341	2,185.0500	8,541.6900	99,616.63
##########	00014	X1	00001527	Egreso: 00	Egreso:_00000342		169.67	99,446.96
##########	00010	X1	00001521	Inventario	Inventarios del periodo		4053.33	95,393.63
##########	00014	X1	00001528	Egreso: 00	Egreso:_00000343		81.22	95,312.41
##########	00001	X1	00001476	00000601	ZURITA SONO LEONIDAS RODRIGO		1740	93,572.41
##########	00014	X1	00001529	Egreso: 00	Egreso:_00000345	1110		94,682.41
##########	00001	X1	00001477	000513	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO		647.09	94,035.32
##########	00014	X1	00001530	Egreso: 00	Egreso:_00000347	1650		95,685.32
##########	00014	X1	00001531	Egreso: 00	Egreso:_00000011		104.7	95,580.62
##########	00014	X1	00001531	Egreso: 00	Egreso:_00000348		2026.64	93,553.98
##########	00014	X1	00001532	Egreso: 00	Egreso:_00000349		366.07	93,187.91
##########	00014	X1	00001532	Egreso: 00	Egreso:_00000344		1.22	93,186.69
##########	00014	X1	00001535	Egreso: 00	Egreso:_00000352		390.71	92,795.98
##########	00001	X1	00001487	0010096	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ		214.3	92,581.68
##########	00001	X1	00001487	00156	MOREIRA ZAMBRANO STEBAN ADALBERTO	281.02		92,862.70
##########	00001	X1	00001487	0000153	MOREIRA ZAMBRANO STEBAN ADALBERTO	450		93,312.70
##########	00014	X1	00001536	Egreso: 00	Egreso:_00000353	720		94,032.70
##########	00014	X1	00001538	Egreso: 00	Egreso:_00000355		13.38	94,019.32
##########	00014	X1	00001539	Egreso: 00	Egreso:_00000356		3.18	94,016.14
##########	00001	X1	00001492	000514	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO		106.16	93,909.98
##########	00014	X1	00001540	Egreso: 00	Egreso:_00000357	1600		95,509.98
##########	00003	X1	00001518	Ingreso: 7	Ingreso:_74928		54.45	95,455.53
				TOTAL MES:	Junio ----------	13731.04		109,186.57
##########	00014	X1	00001623	Egreso: 00	Egreso:_00000361	19,542.0600	9,972.1200	109,186.57
##########	00003	X1	00001614	Ingreso: 1	Ingreso:_18693819		91.25	109,095.32
##########	00001	X1	00001568	0000803	CARVACHE DE GARCIA MA. VIRGINIA	4737.42		113,832.74
						591.37		114,424.11

##########	00014	X1	00001626	Egreso: 00	Egreso:_00000364		116.48	114,307.63
##########	00014	X1	00001627	Egreso: 00	Egreso:_00000365		737.69	113,569.94
##########	00014	X1	00001628	Egreso: 00	Egreso:_00000366		18.47	113,551.47
##########	00010	X1	00001619	Inventario	Inventarios del periodo		788.01	112,763.46
##########	00014	X1	00001631	Egreso: 00	Egreso:_00000369		22.07	112,741.39
##########	00014	X1	00001632	Egreso: 00	Egreso:_00000370		1100.51	111,640.88
##########	00010	X1	00001620	Inventario	Inventarios del periodo		525	111,115.88
##########	00014	X1	00001635	Egreso: 00	Egreso:_00000375		1148.6	109,967.28
##########	00001	X1	00001587	00092	MORETA LANDAZURI MARIA GRACIELA	1500		111,467.28
##########	00010	X1	00001622	Inventario	Inventarios del periodo		136.12	111,331.16
##########	00014	X1	00001637	Egreso: 00	Egreso:_00000377		527.63	110,803.53
##########	00014	X1	00001639	Egreso: 00	Egreso:_00000359		360.52	110,443.01
##########	00014	X1	00001640	Egreso: 00	Egreso:_00000378		1.8	110,441.21
				TOTAL MES:	Julio ----------	6,828.7900	5,574.1500	110,441.21
##########	CO001	10	00000728	Egreso: 00	Egreso:_00000380		37.5	110,403.71
##########	00001	X1	00001664	00000520	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	1600		112,003.71
##########	CO001	10	00000729	Egreso: 00	Egreso:_00000381		40.82	111,962.89
##########	CO001	10	00000831	Egreso: 00	Egreso:_00000014		40.82	111,922.07
##########	00014	X1	00001723	Egreso: 00	Egreso:_00000382		1884.59	110,037.48
##########	CO001	10	00000732	Egreso: 00	Egreso:_00000384		20.41	110,017.07
##########	CO001	10	00000733	Egreso: 00	Egreso:_00000385		328.03	109,689.04
##########	00001	X1	00001676	00013139	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	60.24		109,749.28
##########	CO001	10	00000832	Egreso: 00	Egreso:_00000389		87.11	109,662.17
##########	00014	X1	00001731	Egreso: 00	Egreso:_00000391		109.34	109,552.83
##########	CO001	10	00000833	Egreso: 00	Egreso:_00000392		396.07	109,156.76
##########	00001	X1	00001690	0069	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	1135		110,291.76
##########	00014	X1	00001734	Egreso: 00	Egreso:_00000395		490.63	109,801.13
##########	00014	X1	00001734	Egreso: 00	Egreso:_00000394		196.41	109,604.72
##########	00014	X1	00001735	Egreso: 00	Egreso:_00000396		302	109,302.72
##########	00001	X1	00001692	00013949	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	146.31		109,449.03
##########	CO001	10	00000836	Egreso: 00	Egreso:_00000397		135.97	109,313.06
##########	00001	X1	00001694	00041841	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	401.79		109,714.85
##########	00001	X1	00001694	00014097	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	281.02		109,995.87
##########	00014	X1	00001737	Egreso: 00	Egreso:_00000398		500	109,495.87
##########	CO001	X1	00001765		ajuste ineventario repuestos		4.65	109,491.22
				TOTAL MES:	Agosto ----------	3,624.3600	4,574.3500	109,491.22
##########	CO001	10	00000746	Egreso: 00	Egreso:_00000399		862.07	108,629.15
##########	CO001	10	00000747	Egreso: 00	Egreso:_00000400		462.92	108,166.23
##########	CO001	10	00000853	Egreso: 00	Egreso:_00000401		243.12	107,923.11
##########	00010	X1	00001828	Inventario	Inventarios del periodo		136.12	107,786.99
##########	CO001	10	00000846	Egreso: 00	Egreso:_00000403		502.44	107,284.55
##########	00001	X1	00001778	023	TORRES GARCES GIOVANNY ALEXANDER	1428.52		108,713.07
##########	00001	X1	00001779	0000527	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	1650		110,363.07
##########	00010	X1	00001829	Inventario	Inventarios del periodo		13265.78	97,097.29
##########	CO001	10	00000847	Egreso: 00	Egreso:_00000404		252.22	96,845.07
##########	00001	X1	00001781	00074	PARRAGA FORTIZ FABRICIO MIGUEL	1800		98,645.07
##########	CO001	10	00000848	Egreso: 00	Egreso:_00000405		693.5	97,951.57
##########	CO001	10	00000867	Ingreso: 2	Ingreso:_20728	7866.5		105,818.07
##########	CO001	10	00000852	Egreso: 00	Egreso:_00000406		326.28	105,491.79

##########	CO001	10	00000849	Egreso: 00	Egreso:_00000407		180.85	105,310.94
##########	CO001	10	00000850	Egreso: 00	Egreso:_00000408		939.31	104,371.63
##########	CO001	10	00000854	Egreso: 00	Egreso:_00000409		30	104,341.63
##########	00003	X1	00001822	Ingreso: 2	Ingreso:_2327	11134.21		115,475.84
##########	CO001	10	00000865	Ingreso: 0	Ingreso:_00000015	7097.49		122,573.33
##########	CO001	10	00000851	Egreso: 00	Egreso:_00000410		120.57	122,452.76
##########	CO001	10	00000855	Egreso: 00	Egreso:_00000411		2388.04	120,064.72
				TOTAL MES:	Septiembre ----------	30,976.7200	20,403.2200	120,064.72
##########	00014	X1	00001913	Egreso: 00	Egreso:_00000413		326.19	119,738.53
##########	00003	X1	00001902	Ingreso: 5	Ingreso:_5013717	7144.47		126,883.00
##########	00014	X1	00001914	Egreso: 00	Egreso:_00000415		22.1	126,860.90
##########	00014	X1	00001915	Egreso: 00	Egreso:_00000416		37.35	126,823.55
##########	00003	X1	00001903	Ingreso: 7	Ingreso:_75709	12320		139,143.55
##########	00010	X1	00001908	Inventario	Inventarios del periodo		607.99	138,535.56
##########	00014	X1	00001917	Egreso: 00	Egreso:_00000418		218.69	138,316.87
##########	00014	X1	00001921	Egreso: 00	Egreso:_00000423		1761.63	136,555.24
##########	00001	X1	00001875	0000032	TORRES GARCES GIOVANNY ALEXANDER	1517.86		138,073.10
##########	00014	X1	00001923	Egreso: 00	Egreso:_00000425		596.93	137,476.17
##########	00014	X1	00001925	Egreso: 00	Egreso:_00000427		1139.42	136,336.75
				TOTAL MES:	Octubre ----------	20,982.3300	4,710.3000	136,336.75
##########	00014	X1	00002036	Egreso: 00	Egreso:_00000429		208.65	136,128.10
##########	00014	X1	00002037	Egreso: 00	Egreso:_00000430		344.49	135,783.61
##########	00014	X1	00002038	Egreso: 00	Egreso:_00000431		131.65	135,651.96
##########	00014	X1	00002039	Egreso: 00	Egreso:_00000432		596.93	135,055.03
##########	00014	X1	00002040	Egreso: 00	Egreso:_00000433		354.68	134,700.35
##########	00014	X1	00002042	Egreso: 00	Egreso:_00000436		2118.56	132,581.79
##########	00014	X1	00002042	Egreso: 00	Egreso:_00000435		721.19	131,860.60
##########	00010	X1	00002006	Inventario	Inventarios del periodo		465	131,395.60
##########	00014	X1	00002044	Egreso: 00	Egreso:_00000438		287.23	131,108.37
##########	00010	X1	00002007	Inventario	Inventarios del periodo		886.74	130,221.63
##########	00001	X1	00001970	00039367	IMBAUTO S.A.	33.24		130,254.87
##########	00014	X1	00002047	Egreso: 00	Egreso:_00000442		16.62	130,238.25
##########	00001	X1	00001976	00537	ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO	1650		131,888.25
##########	00014	X1	00002048	Egreso: 00	Egreso:_00000443		143.55	131,744.70
##########	00003	X1	00002003	Ingreso: 0	Ingreso:_00000013	18886.89		150,631.59
				TOTAL MES:	Noviembre ----------	20,570.1300	6,275.2900	150,631.59
##########	00014	X1	00002115	Egreso: 00	Egreso:_00000445		972.28	149,659.31
##########	CO001	10	00000900	Ingreso: 0	Ingreso:_00000016	28479.22		178,138.53
##########	CO001	10	00000919	Egreso: 00	Egreso:_00000036		28479.22	149,659.31
##########	00014	X1	00002118	Egreso: 00	Egreso:_00000448		10.79	149,648.52
##########	00001	X1	00002059	00019172	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	1300		150,948.52
##########	00010	X1	00002109	Inventario	Inventarios del periodo		846.69	150,101.83
##########	00014	X1	00002120	Egreso: 00	Egreso:_00000450		112.18	149,989.65
##########	00014	X1	00002121	Egreso: 00	Egreso:_00000441		113.04	149,876.61
##########	00014	X1	00002122	Egreso: 00	Egreso:_00000451		875.19	149,001.42
				TOTAL MES:	Diciembre ----------	29,779.2200	31,409.3900	149,001.42
Inventario Repuestos				TOTAL AL:	31/12/2012 ----------	207,748.6600	151,368.6300	149,001.42
TOTAL MAYORES:						207,748.6600	151,368.6300	

Uno

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO

FUNDADA EN 1947

DR. HERNAN SANTAMARIA SANCHO

ABOGADO NOTARIO

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

COPIA Nº CUARTA

De: CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Otorgada por: EL SEÑOR MARCO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ Y OTROS

A favor de : LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA LTDA

Cuantía $ 400,oo USD

Ambato, a 31 de Mayo del 2005

CERTIFICADO

Doce mil ciento sesenta y cinco

12.176

-2- dos

Dr. HERNAN SARMIENTO SARMIENTO
NOTARIO
Sucre N-28 Guayaquil - Telf. 827716

ESCRITURA Nº 1865

DE: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

OTORGADO POR: EL SEÑOR MARCO ALFONSO RAMÍREZ ÁLVAREZ y OTROS.

A FAVOR DE: LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

CERTIFICADO

CUANTÍA: 400.00 USD.

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

COPIAS: 3 .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SANTAMARÍA SANCHO, Notario Quinto de este cantón, designado por la H. Corte Superior de Justicia del Distrito de Tungurahua, comparecen los señores MARCO ALFONSO RAMÍREZ ÁLVAREZ, HÉCTOR EFRAÍN VACA NÚÑEZ, ÁNGEL OSWALDO VALLE LÓPEZ, casados; SANTIAGO RUBÉN SALVADOR RAMÍREZ, soltero; los comparecientes mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces, a quienes de conocerlos doy fe; y, encontrándose presentes, me solicitan que se eleve a escritura pública, la siguiente minute que es del tenor literal siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura, los señores:

Socio	C. C	Nacionalidad	Domicilio
Ramírez Álvarez Marco Alfonso	180195701-8	Ecuatoriana	Ambato
Vaca Núñez Héctor Efraín	180104312-4	Ecuatoriana	Ambato
Salvador Ramírez Santiago Rubén	180296383-3	Ecuatoriana	Ambato
Valle López Ángel Oswaldo	180214212-3	Ecuatoriana	Ambato

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se someterán a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.- TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.- TITULO PRIMERO.- DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO y PLAZO.- ARTÍCULO Primero.- Nombre.- El nombre de la Compañía que se constituye es TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA."- ARTÍCULO Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la Compañía es el Cantón Ambato, con Sucursal en el Cantón Coca. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en

:-Por Resolución Nro.05.A.DIC.111, emitida por el Dr. Paúl Ocaña Soria, Intendente de Compañías de Ambato, 10 de Junio del 2005, con la cual se me ha notificado, SE APRUEBA la Constitución de la Compañía TRACEOILFIELD ES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. que hace referencia el presente instrumento público.-Ambato, junio 005.-f)La Notaria Encargada, Abg.

uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.- ARTICULO Tercero.- Objeto.- El objeto social de la Compañía consiste en dedicarse por cuenta propia o de terceros, por si o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: Prestar Servicios especializados en las diferentes áreas de la industria petrolera, entre estos operación de equipos y maquinaria, mantenimiento predicativo, preventivo, correctivo, de maquinaria y equipos, servicio de winche,(macho petrolero) y de carga; grúas, servicio de slick, asistencia técnica, consultorio, diseño, importación de partes de equipos. Compra, venta, distribución, importación, exportación, representación, de materiales, metalúrgicos, madereros, plásticos, eléctricos, mecánicos y demás afines. Compra, venta, exportación, importación, de maquinaria, repuestos y accesorios de la industria y construcción. Compra, venta, importación, exportación, distribución de computadoras y demás accesorios.- En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley.- ARTICULO: Cuarto.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 50 años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.- TITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL.- ARTICULO Quinto.- El Capital y Participaciones.- El capital social es de CUATROCIENTOS DÓLARES (400.00 USD), dividido en CUATROCIENTAS Participaciones sociales de UN dólar de valor nominal cada una.- TÍTULO TERCERO.- DEL GOBIERNO y DE LA ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO Sexto.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su administración al gerente y al presidente.- ARTÍCULO Séptimo.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio

CERTIFICADO

la realización de la junta.- ARTÍCULO Octavo.- Quórum de Instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con concurrencia de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes.- ARTÍCULO Noveno.- Quórum de Decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.- ARTÍCULO Décimo.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de responsabilidad limitada.- ARTÍCULO Décimo Primero.- Junta Universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que éste presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.- ARTÍCULO Décimo Segundo.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta general para un periodo de DOS AÑOS.- A cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.- Corresponde al presidente: a). Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; b). Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; y, c). Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.- ARTÍCULO Décimo Tercero.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta general para un periodo de DOS ANOS. Puede ser socio o no. A cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.- Corresponde al gerente: a). Convocar a las reuniones de junta general; b). Actuar de secretario de las reuniones de

-Por resolución No. [illegible], se aprueba la rectificatoria de la compañía INVERSIONES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA.LTDA., y la Resolución Nro.05.A.DIC 111 de 10 de Junio del 2005, que hace de Julio del 2005, con la cual se me ha notificado,

4- cuatro

tario.Dr.Hernán Santamaría Sancho.-RAZON:Por Resolución Nro.05.A.DIC.
111,emitida por el Dr.Paúl Ocaña Soria,Intendente de Compañías de Am_
bato,con fecha 10 de Junio del 2005,con la cual se me ha notificado,-
SE APRUEBA la Constitución de la Compañía TRACEOILFIELD SERVICES & EQUI
PMENT LIMITED ECUADOR CIA LTDA.,que hace referencia el presente instru_
mento público.-Ambato,junio 15 del 2005.-f)La Notaría Encargada.Abg.Pie_
dada Martinez.-RAZON:Por Resolución Nro.A.DIC.151,emitida por el Dr.Pa_
úl Ocaña Soria,Intendente de Compañias de Ambato,con fecha 5 de Julio -
del 2005,con la cual de me ha notificado,se APRUEBA la Rectificatoria de
la CompañiaTRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA LTDA,
y la Resolución Nro.05.A.DIC.111 de 10 de Junio del 2005,que hace refe_
rencia el instrumento público celebracdo ante el suscrito el 1ro de -
Julio del presente año.-Ambato,Julio 07 del 2005.-El Notario.Dr.Hernán
Santamaría Sancho.-

Es fiel y CUARTA COPIA'del original que reposan en -
los protocolos de la Notaría a mí cargo,confiero la presente a petición
de parte interesada,en Ambato a quince de Agosto del dos mil cinco.-

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO

DR. HERNAN SANTAMARIA S.
NOTARIO 5TO.
Sucre 11-28 Guayaquil - Telf. 827718

CERTIFICADO

DOCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 12.178
5. cinco

Dr. HERNAN SAUTA RIVAS
NOTARIO 5to.
Sucre 11-28 Guayaquil - Telf. 827718

junta general a las que asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas; c). Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; d). Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, e). Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.- TÍTULO CUARTO.- DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO Décimo Cuarto.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causes previstas pera el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.- CUARTA.- APORTES.- TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR Cía. Ltda.

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Socio	Capital Suscrito	Participaciones Suscritas	Capital pagado en numerario	Porcentaje
Marco Ramírez Alvarez	100.00 USD.	100.00 USD.	100.00 USD.	25%
Héctor Vaca Núñez	100.00 USD.	100.00 USD.	100.00 USD.	25%
Santiago Salvador Ramírez	100.00 USD.	100.00 USD.	100.00 USD.	25%
Angel Valle López	100.00 USD.	100.00 USD.	100.00 USD.	25%
TOTAL	400.00 USD.	400.00 USD.	400.00 USD.	100

ARTICULO Décimo Quinto.- Las Utilidades se dividirán de acuerdo al capital suscrito por cada uno de los socios.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al Dr. LUIS FERNANDO SUÁREZ PROAÑO. Para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento.- Usted, Señor Notario, se designará añadir los correspondientes cláusulas de

Notario para extender el presente instrumento, cumplí previamente con todos los deberes legales del caso.- Y leída que le fue por mí el Notario, íntegramente y en alta voz esta escritura a la parte, aquellos lo ratifican y suscriben conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.- Los comparecientes me presentaron sus cédulas de ciudadanía, las mismas que en foto copias se agregan para que formen parte integrante de la escritura matriz.-

CI 180195018

CI 1802963833

1802147123

RAZON: Por Resolución No. 05.A.D.G.111, emitida por el Dr. Paúl Ocaña Soria, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE AMBATO, con fecha 10 de Junio del 2005, con la cual se me ha notificado, se aprueba la Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada TRACEOILFIELD SERVICIES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. que hace referencia el instrumento público que antecede.- Ambato a 15 de Junio del 2005.

Abg. Ma. Piedad Martínez
NOTARIA SUPLENTE (E)

DOCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 12.179

-6- seis

Banco de Machala S.A.

El Oro es nuestro hogar. Guayaquil - Telf. 827718

No. 300008

CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Ambato, 31 de mayo del 2005

Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de **TRACEOILDFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.** Con un capital suscrito de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 centavos (USD 400.00)**, habiendo pagado el 100% de dicho capital, esto es la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD 400.00)**,según detalle:

ACCIONISTAS	VALOR APORTADO	ACCIONES
RAMIREZ ALVAREZ MARCO ALFONSO	$ 100	100
VACA NUÑEZ HECTOR EFRAIN	$ 100	100
SALVADOR RAMIREZ SANTIAGO RUBEN	$ 100	100
VALLE LOPEZ ANGEL OSWALDO	$ 100	100
Total	$ 400,00	400

En consecuencia el total de la aportación en dinero en efectivo es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 (USD 400.00)**, suma que será depositada una vez constituida la Comañía, al Representante Legal de la misma que hubiese sido designado,después que la Superintendencia de Compañias nos comunique que la mencionada se encuentra debidamente constituida,y, previa presentación del nombramiento del Representante Legal con la correspondiente constancia de su inscripción.

BANCO DE MACHALA
Banco de Machala
SUCURSAL AMBATO
FIRMA AUTORIZADA

CERTIFICADO

7- Siete

da inscrita con esta fecha la presente Resolución juntamente con la Escritura bajo el número Trescientos Veintidós (322) del Registro Mercantil.- Se anotó con el N° 2723 del Libro Repertorio.- Dí cumplimiento a la disposición constante en el Artículo Segundo de esta Resolución.- Queda archivada una copia, las demás fueron devueltas.- Ambato Junio 23 del 2.005.-

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO

Registro Mercantil del Cantón AMBATO

CERTIFICADO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ORELLANA

DIRECCIÓN AV. 9 DE OCTUBRE Y CHIMBORAZO
FCO. DE ORELLANA ORELLANA ECUADOR

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO

CERTIFICO: Que, en esta fecha de hoy veinte de julio del año dos mil cinco, a las 16H40', queda legalmente registrada la RESOLUCION 05 A. DIC. 111 que otorga MARCO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ Y OTROS a favor LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRACEOILFIELD SERVICES y EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA, LTDA. .- Inscripción que se registra bajo el No. 08 Folio No.41 TOMO UNO del año 2005, del libro de inscripciones.
Francisco de Orellana, a 20 de julio del 2005.

ABG. JAIME CORREA AULESTIA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ORELLANA

-8- ocho

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON AMBATO

da inscrita con esta fecha la presente Escritura juntamente con la Resolución N° 05.A.DIC.111 de la Intendencia de Compañías de Ambato, de Junio 10 del 2.005, bajo el número Trescientos Veintidós (322) del Registro Mercantil, se anotó con el número 2723 del Libro Repertorio. Dí cumplimiento a la disposición constante en el Articulo Segundo de dicha Resolución.- Queda archivada una copia, las demás fueron devueltas.- Ambato Junio 23 del 2.005.-

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO

CERTIFICADO

CERTIFICO: Que tomé nota al margen de la presente inscripción, de la ACLARATORIA de Julio 01 del 2.005 .- Ambato Julio 18 del 2.005.-

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO

RAZON: que al margen de la escritura Matriz de Constitución No. 1864, folio 12176, Tomo XVIII, del 31 de mayo del 2005, que hace referencia el instrumento que antecede, tomé nota de la Resolución No. 05.A.DIC.151 de fecha 05 de julio del 2005, emitida por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE AMBATO, con la que se me ha notificado, con la cual se RECTIFICA la Resolución No. 05.A.DIC.111, de fecha 10 de junio del 2005; así como se APRUEBA, la escritura RECTIFICATORIA, de la COMPAÑÍA TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA, celebrada ante el suscrito, el 01 de julio del 2005.- Ambato 07 de julio del 2005.

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO

Dr. HERNAN SANTAMARIA S.
NOTARIO 5TO.
Pedro 11-28 Guayaquil - Telf. 827718







CERTIFICADO

El presente documento ...
su original que ha sido presentado ...
esta Notaría.

Fecha: RECIBIDO 29 AGO 2007

Hojas: 2007 AGO 29 RECIBIDO

19

Firma

-10- diez

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1891716989001

RAZON SOCIAL: TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 23/06/2005

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR WINCHAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS.
ALQUILER A CORTO Y LARGO PLAZO DE EQUIPO PARA LA EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE PETROLEO.
SERVICIOS TECNICOS E INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA LA INDUSTRIA PETROL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Calle: BOLIVAR Número: 935 Intersección: FERNANDEZ Telefono Trabajo: 084155364

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 23/06/2005

NOMBRE COMERCIAL: TRACEOILFIEL SERVICES & EQUIPMENT

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR WINCHAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS
ALQUILER A CORTO Y LARGO PLAZO DE EQUIPO PARA LA EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE PETROLEO
SERVICIOS TECNICOS E INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA LA INDUSTRIA PETROL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) Barrio: CONHOGAR Calle: AVENIDA ALEJANDRO LA BAKA Número: S/N Intersección: GREGORIO DE ALMUNIA Telefono Trabajo: 062882350 Telefono Trabajo: 091485327

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LFERNANDEZ **Lugar de emisión:** AMBATO/BOLIVAR 1560 ENTRE MARTINEZ Y LALAMA **Fecha y hora:** 08/08/2005 12:08:17

CERTIFICO

26-06-2008

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1891716989001

RAZON SOCIAL: TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: RAMIREZ ALVAREZ MARCO ALFONSO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 23/08/2005 FEC. CONSTITUCION: 23/08/2005

FEC. INSCRIPCION: 23/08/2005 FEC. ACTUALIZACION: 08/09/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ALQUILER A CORTO Y LARGO PLAZO DE EQUIPO PARA LA EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE PETROLEO.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Calle: BOLIVAR Número: 935 Intersección: FERNANDEZ Referencia ubicación: JUNTO A LA CLINICA AMBATO Telefono Trabajo: 094155364

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2 CERRADOS: 0

JURISDICCION: \ REGIONAL CENTRO II \ TUNGURAHUA

Ing.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LFERNANDEZ Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 13/0 ENTRE MARTINEZ Y CALAMA Fecha y hora: 08/09/2005 12:09:17

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ORELLANA

DIRECCIÓN AV. 9 DE OCTUBRE Y CHIMBORAZO

FCO. DE ORELLANA ORELLANA ECUADOR

CERTIFICO: Que, en esta fecha de hoy veinte de julio del año dos mil cinco, a las 16H30', queda legalmente registrada la Escritura Publica de CONSTITUCION DE COMPAÑIAS que otorga MARCO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ Y OTROS a favor LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRACEOILFIELD SERVICES y EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA, LTDA. .- Inscripción que se registra bajo el No. 07 Folio No.40 TOMO UNO del año 2005, del libro de inscripciones.
Francisco de Orellana, a 20 de julio del 2005.

ABG. JAIME CORREA AULESTIA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ORELLLANA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ORELLANA * COCA-ECUADOR *

CERTIFICADO

CERTIFICO QUE LA COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES IGUAL AL QUE ME FUERA PRESENTADO Y EXHIBIDO.
AMBATO, X ..... 10 DEL 2005

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO

Dr. HERNAN SANTAMARIA S.
NOTARIO 5TO.
Sucre 11-28 Guayaquil - Telf. 827718

-11- once

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi ...le hace bien al país!

NUMERO RUC:	**1891716989001**
RAZON SOCIAL:	**TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.**
NOMBRE COMERCIAL:	TRACEOILFIELD SERVICES &
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMIREZ ALVAREZ MARCO ALFONSO
CONTADOR:	NUÑEZ VELASTEGUI JUAN SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	23/06/2005	**FEC. CONSTITUCION:**	23/06/2005
FEC. INSCRIPCION:	23/06/2005	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	17/04/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ALQUILER DE EQUIPO PARA LA EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE PETROLEO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Calle: 5 DE JUNIO Número: 3-33 Intersección: CARQUEA Referencia ubicación: ATRAS DEL ALMACEN LABORAL Celular: 0994156384 Email: traceoilfield@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	**ABIERTOS:**	2
JURISDICCION:	\ REGIONAL CENTRO II TUNGURAHUA	**CERRADOS:**	0

SRi Se verifica que los documentos de identidad y Certificado de Votación originales presentados, pertenecen al contribuyente
SC3291
Fecha: 17 ABR 2013
Firma del Servidor Responsable
Usuario: JSOLORZA Agencia: QUI

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KGPONCE **Lugar de emisión:** FRANCISCO DE **Fecha y hora:** 17/04/2013 18:12:33

Página 1 de 2

SRi.gob.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1891716989001

RAZON SOCIAL: TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 23/06/2005

NOMBRE COMERCIAL: TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA.
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS.
ALQUILER DE EQUIPO PARA LA EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE PETROLEO.
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA LA INSDUSTRIA PETROLERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Calle: 5 DE JUNIO Número: 3-33 Intersección: DAROJEA Referencia: ATRAS DEL ALMACEN LABORAL Celular: 0994155364 Email: traceoilfield@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 23/06/2005

NOMBRE COMERCIAL: TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA.
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS.
ALQUILER DE EQUIPO PARA LA EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE PETROLEO.
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA LA INDUSTRIA PETROLERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: NUEVO PARAISO **Calle:** VIA LAGO AGRIO Número: S/N Referencia: DIAGONAL A GEOPTSA Kilómetro: 5 Telefono Trabajo: 062378013 **Telefono Domicilio:** 062378101 Fax: 062378013 Celular: 0994155364 Email: traceoilfield@gmail.com

SRI Se verifica que los documentos de identidad y Certificado de Votación originales presentados, pertenecen al contribuyente
SC32911
Fecha: 17 ABR 2013
Firma del Servidor Responsable
Usuario: SCSB2012 Agencia: Quito

Ing.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KGPONCE **Lugar de emisión:** FRANCISCO DE **Fecha y hora:** 17/04/2013 16:12:53

-12- doce



Documento:	**MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
Código del documento:	**TC-M-GC-01**
Área:	SIG

Historial de revisiones			
No Revisión:	Fecha:	Paginas revisadas:	Motivo de la Revisión:
00	2010-11-10		Creación documento
01	2012-05-01	11,18	TC-R-CO-05 Reemplazado por TC-R-OP-09
02	2013-01-10	2	Actualizar dirección de la Empresa, En la visión de TRACEOILFIELD, EP. Petroecuador cambia por EP. Petroamazonas
03	2013-04-25	Todas	Cambio formato del Manual, actualización.

No Revisión:	Fecha:	Próxima revisión:	Elaborado por: CS	Revisado por: SO	Aprobado por: GG
03	2013-04-25	2015	Diego Punina	Walter Núñez	Marco Ramírez

PRESENTACIÓN DE TRACE OILFIELD

TRACE OILFIELD empresa ecuatoriana legalmente constituida que provee equipos de superficie para evaluación de pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, con calidad, garantia y profesionalismo. Tiene gran experiencia en todos sus servicios y un soporte técnico de excelencia siendo la base principal para dar confianza a todos sus clientes de Ecuador y del mundo.

Conformada con un equipo de profesionales eficientes y eficaces, es una organización que ofrece servicios y soluciones oportunas siempre encaminadas a la satisfacción de las necesidades de sus clientes y objetivos propios de la empresa de la empresa.

Contamos con instalaciones propias ubicadas en la ciudad de Francisco de Orellana (Coca), km 5 vía Lago Agrio, Parroquia Nuevo Paraíso, y sus teléfonos son 062 378 013 / 062 378 101 / correo electrónico traceoilfield@gmail.com / operaciones@traceoilfield.com.

MISIÓN

Compañía de servicios especializada en proveer equipos de superficie para Evaluación, Producción de Pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, facilitando la operación de las Compañías Operadoras en diferentes bloques dentro del territorio ecuatoriano, cuidando los estándares de seguridad, salud y medio ambiente.

VISIÓN

Consolidarnos como empresa de servicios de bombeo hidráulico para las compañías operadoras en Ecuador y EP Petroamazonas.

-13r Face

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto del presente manual es el de describir los requisitos del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO exigidos por la normativa ISO 9001:2008, la ISO 14001:2004 y la especificación técnica OHSAS 18001:2007, respectivamente, para:

- Implantar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión (SIG) de TRACE OILFIELD.
- Cumplir la legislación aplicable.
- Aplicar el principio de mejora continua.
- Demostrar la capacidad de TRACE OILFIELD para satisfacer los requisitos de nuestros clientes.
- Garantizar un comportamiento medioambiental adecuado en todas las acciones que TRACE OILFIELD lleve a cabo.
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las acciones que TRACE OILFIELD lleve a cabo.

1.1. ALCANCE

El sistema de gestión integrado, en TRACE OILFIELD está basado en las normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004: OHSAS 18001:2007, ha sido establecido e implantado en bodegas, talleres, oficinas de TRACE OILFIELD y locaciones petroleras donde se realizan las operaciones y servicios de:

EVALUACIÓN Y PRODUCCIÓN DE POZOS PETROLEROS CON UNIDADES DE BOMBEO (MTU) Y BOMBAS JET.

Estos servicios se ejecutan en las instalaciones (locaciones) de nuestros clientes, bajo los procedimientos operacionales referenciados en este manual, a la vez cumpliendo las disposiciones de cada uno de los clientes en los temas de salud, seguridad ocupacional y ambiente aplicables a nuestras actividades, productos o servicios.

CLIENTES:

Los clientes de los servicios prestados por TRACE OILFIELD, se encuentran principalmente en el sector petrolero, a nivel de empresas operadoras y/o prestadoras de servicio que realizan actividades relacionadas con la extracción y producción de petróleo.

1.2. EXCLUSIONES.

Debido a la naturaleza del servicio, y el alcance del sistema, quedan excluidos del SIG, el numeral **7.3 Diseño y Desarrollo** de la norma internacional ISO 9001:2008, pues TRACE OILFIELD en sus procesos no contempla actividades que incluyan el diseño y desarrollo.

2. NORMATIVA.

Para la elaboración de éste **MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, se han tenido en consideración las siguientes normas:

ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario.

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad: Requisitos

ISO 9004:2000 Sistemas de gestión de la calidad: Directrices para la mejora continua

ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.

OHSAS18001:2007 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Especificación.

ISO 19011: 2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de calidad y/o medioambiental

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Se utilizan los términos y las definiciones recogidas en las normas:

ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

OHSAS18001:2007 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Los términos comúnmente utilizados en TRACE OILFIELD se describen a continuación:

BOMBA JET: Bomba hidráulica para levantamiento artificial de petróleo con el sistema de bombeo hidráulico. Esta bomba no tiene partes móviles es compacta, lo que facilita su operación por su versatilidad.

BUILD-UP (servicio de): Prueba de restauración de presión, es una prueba de cierre tomada con sensores de presión y temperatura de fondo una vez que se ha producido un pozo de petróleo.

CAMISA: Herramienta de fondo utilizada para producir y / o aislar una zona productora de crudo.

CAVIDAD: Herramienta que aloja una bomba jet o una bomba de pistón.

CONTINGENCIA: Posibilidad o riesgo que suceda accidente o incidente.

CHEQUEO DE POZOS: Consiste en verificar los parámetros de funcionamiento de nuestras bombas en los respectivos pozos.

CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto.

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

EMERGENCIA: Accidente que sobreviene de forma imprevista.

EMPACADURAS: Herramienta utilizada para aislar una zona de petróleo o agua, que puede trabajar con peso o tensión y sirve para mantener el control del pozo en el fondo.

EMPACADURA (CHEQUEO DE): Determinar si los packers se encuentran aislando zonas productoras dentro del fondo de pozo.

EQUIPO DE FONDO: Son los elementos que van dentro de una completación tales como: no-go´s, standing valves, packers, x-over´s, camisas, cavidades, bombas entre otros.

EVALUACIÓN DE POZOS: Es una prueba de producción del pozo con bomba Jet para conocer su caudal y las características de sus fluidos (agua, gas y petróleo)

INYECCION DE ACIDO: Es una operación en la que se bombea ácido (clorhídrico generalmente entre un 15 al 30%) a la formación con la finalidad de realizar una limpieza de las arenas.

INYECTIVIDAD (PRUEBA DE): Es determinar el grado de admisión de fluido que tiene una determinada zona productora y se mide en barriles por minuto.

LEVANTAMIENTO CON BOMBEO HIDRAÚLICO: se denomina a la actividad de recuperación del crudo que se encuentra en el interior de la tierra por medio de la inyección de agua o crudo a mayor presión.

MAQUINAS HERRAMIENTAS: Equipos que pueden originar con el movimiento rotatorio de la herramienta o del material una pieza de ciertas formas determinadas.

MEJORA CONTINUA: Acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

MEMORIES GAUGES: Sensor de temperatura y presión de fondo utilizadas en pruebas de evaluación y / o producción en pozos de petróleo.

MTU (móvil test unit): Unidad de evaluación es utilizada en pozos de producción y / o evaluación, consta de una unidad de superficie y separador.

OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad.

PAKERS: Herramienta utilizada para aislar una zona de petróleo o agua, que puede trabajar con peso o tensión y sirve para mantener el control del pozo en el fondo.

POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

PROCESO: Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas.

PRODUCCION DE POZOS: Es la actividad que se realiza en los pozos propiedad de nuestros clientes, en la que interviene el levantamiento artificial denominado bombeo hidráulico, por medio de la bomba Jet OHI.

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

RECIPIENTE A PRESION: Elemento mecánico estructural de forma esférica o cilíndrica cuya finalidad es contener en su interior sustancias líquidas o gaseosas, el recipiente completo por efectos externos o de las sustancias contenidas estará sometido a presión interna o externa que ha sido diseñado conforme al ASME.

SERVICIO: Es el resultado de llevar a cabo necesariamente una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente.

SIG: Sistema de gestión Integrado o Integral que abarca las normas: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.

STANDING VALVE: Herramienta de fondo utilizada para impedir el contra flujo en un pozo de petróleo.

S&SO: Seguridad y salud ocupacional.

Adicional se encuentran definiciones particulares a cada procedimiento en los respectivos documentos registrados por el SIG.

4. Sistema integrado de gestión: calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

4.1. Requisitos generales.

Los recursos, la información, la documentación, los criterios y métodos de control y seguimiento de los diferentes procesos se encuentran desarrollados en el documento **TC-M-GC-01** manual del sistema integrado de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, el detalle de los documentos que forman parte del SIG se registra en **TC-L-GC-01** lista maestra de documentos del SIG.

Los Servicios prestados por TRACE OILFIELD se encuentran identificados y documentados en las diferentes secuencias del SIG, se documentan los contratos,

convenios suscritos con los clientes y partes interesadas, y los diferentes procedimientos que describen las actividades de control y prestación del servicio.

4.1.1. Procesos.

La identificación e interacción de los procesos de TRACE OILFIELD, están identificados en el **ANEXO 01** Mapa de Procesos, este es un documento parte de este Manual al que tienen acceso los diferentes niveles de la TRACE OILFIELD.

4.1.2. Aspectos medioambientales.

Para la identificación de los riesgos ambientales inherentes a las actividades de TRACE OILFIELD, se ha elaborado y mantiene el procedimiento **TC-P-GA-01** identificación y evaluación de aspectos ambientales cuyos resultados se declaran en el **TC-R-GA-01** identificación de aspectos ambientales, **TC-R-GA-02** evaluación de aspectos ambientales en la que de acuerdo a la valoración se ejecuta la toma de acciones correctivas y preventivas sobre los aspectos e impactos identificados como significativos; que sirven de base también para la elaboración de objetivos y metas de TRACE OILFIELD.

4.1.3. Riesgos laborales.

Los riesgos laborales inherentes a las actividades de TRACE OILFIELD se identifican y evalúan utilizando el **TC-P-GS-01** procedimiento de análisis, evaluación y control de riesgos, los resultados de este análisis y evaluación se registran en **TC-R-GS-01** matriz de identificación y evaluación de riesgos, el mismo que es la base para la elaboración de objetivos y metas y la toma de acciones correctivas y preventivas, en el campo de la seguridad y salud en el trabajo.

4.2. Requisitos de la documentación.

4.2.1. Estructura documental. La estructura documental tiene el siguiente esquema:

- **Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo :** Una descripción general de la forma con que TRACE OILFIELD establece, implementa y mantiene su sistema de gestión integrado, según los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
- **Planes de calidad.** Identifican las diferentes variables de cada uno de los procesos.
- **Procedimientos.** Descripción de las actividades correspondientes a los procesos identificados en el sistema de gestión integrado. Definen qué?, quién? Y cuándo? Se realiza una actividad dentro del proceso.
- **Procedimientos específicos**: Desarrollan determinados puntos específicos de cada una de los sistemas que lo componen.
- **Instructivos**: Documentos que describen los requisitos a cumplir para cada servicio desde la óptica de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. Detalle de las actividades necesarias para asegurar la calidad del servicio o cómo realizar una tarea.
- **Registros del Sistema**: Son documentos que evidencian el cumplimiento de los requisitos (del cliente, del sistema, legales) y de la efectividad del Sistema Integrado de Gestión.
- **Otra documentación aplicable**: Aquella que se considere necesaria para la efectividad del sistema de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, el control de los diferentes procesos (Mapas de procesos, organigrama, procedimientos específicos, documentos externos aplicables, etc.)
- **Normativa de origen externo**: (Leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas municipales; de internacional, nacional, regional o local) que afecten a la prestación de los servicios de TRACE OILFIELD y que sean de obligatorio cumplimiento.

4.2.2. Control de la documentación.

TRACE OILFIELD tiene elaborado el procedimiento **TC-P-GC-01** control de documentos en donde se dan los lineamientos generales, forma, formato de texto y contenido para la elaboración de los documentos y definir la metodología para emisión, aprobación, distribución, retiro de documentos obsoletos y control de todos los documentos y registros relacionados al sistema integrado de gestión (SIG).

En este procedimiento que rige para el SIG, se definen y describen las acciones a tomar para:

- Aprobar, revisar y actualizar los documentos.
- Identificar los cambios y el estado de versión actual.
- Asegurar que las versiones vigentes se encuentran disponibles para los miembros de la TRACE OILFIELD que los necesiten.
- Asegurar que los procedimientos permanecen legibles e identificables
- Prevenir el uso de documentación obsoleta.
- Controlar la identificación, archivo, protección, recuperación y tiempo de conservación de los Registros del Sistema.
- Controlar los registros y archivos informáticos de la TRACE OILFIELD.

4.2.3. Control de los registros

Así mismo en el procedimiento **TC-P-GC-02** control de los registros, se define la sistemática creada por TRACE OILFIELD para asegurar la identificación, codificación, recuperación, clasificación, archivo, actualización y destrucción de los registros de su sistema integrado de gestión. Los registros generados por el SIG se encuentran en la **TC-L-GC-02** lista maestra de registros, y cualquier cambio en ellos se registra en la forma **TC-R-GC-06** control de modificación de documentos.

El aparecimiento de nuevos documentos deberá obligatoriamente llevar a realizar el registro correspondiente en la lista maestra de documentos del sig, **TC-L-GC-01,** para una rápida ubicación de los mismos.

4.3. Requisitos legales y otros requisitos.

TRACE OILFIELD ha identificado las normas de cumplimiento legal en el campo de la calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo, que constituyen parte de la documentación del sistema integrado de gestión en el campo de acción de sus actividades; toda la normativa legal se identifica a través del procedimiento **TC-P-GA-02** identificación, evaluación y control de requisitos legales y otros requisitos, y los registros se recogen en la forma **TC-R-GA-04** matriz de identificación, evaluación y control de requisitos legales y otros requisitos.

- Es normativa de origen externo (Leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas municipales, documentos externos de los clientes; de ámbito nacional, regional o local) que afectan a la prestación de los servicios de TRACE OILFIELD y que son de obligatorio cumplimiento.
- Los permisos necesarios para llevar adelante los servicios que presta TRACE OILFIELD se identifican y controlan en el registro TC-R-GA-05 control de permisos.

Se constituyen parte de este manual los requisitos especificados en las diferentes normas asumidas voluntariamente, por la empresa para desarrollar sus sistemas de gestión:

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.

OHSAS18001:2007 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Especificación.

- 18 - dieciocho

5. Responsabilidad de la dirección.

5.1. Compromiso de la dirección.

El Gerente General de TRACE OILFIELD, es consciente de la importancia de priorizar los conceptos de calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competitividad y crecimiento ha decidido integrar los sistemas de gestión de la calidad, medioambiente y de seguridad y salud en el trabajo, definiendo la estrategia empresarial dentro del marco de la gestión integrada, alineado con lo que se establece en las responsabilidades, autoridad y comunicación.

5.2. Enfoque al cliente.

El Gerente General de TRACE OILFIELD, asegura que se identifican las necesidades y expectativas de los clientes, las que se han convertido en requisitos y que los mismos se cumplen para alcanzar la satisfacción del cliente, a través del la TC-R-OP-09 requerimiento del servicio.

5.3. Política del sistema integrado de gestión.

La gerencia general de TRACE OILFIELD, adopta como normas de su sistema integrado de gestión las normas internacionales ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad-requisitos; ISO 14001:2004, Sistemas de gestión ambiental-requisitos con orientación para su uso; así como la OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-requisitos; considerándolas idóneas, teniendo en cuenta los requisitos de nuestros clientes, los legales y reglamentarios.

El gerente general confía plenamente en que todos los trabajadores que constituyen TRACE OILFIELD, comprenden la importancia de las direcciones emitidas en la Política y aplican los principios definidos en ésta a la hora de desempeñar sus funciones.

La política del sistema integrado de gestión se da a conocer a través del **ANEXO 03** política del sistema integrado de gestión, será revisada mediante el **TC-R-GC-15** acta de revisión por la dirección, y la misma se difunde internamente mediante carteleras, y carnets del personal.

5.4. Planificación

5.4.1. Objetivos y metas.

Los objetivos generales del SIG se indican en el **ANEXO 04** de éste manual. Los objetivos por proceso, están establecidos en la forma **TC-R-GC-16** objetivos integrados, que son evaluados periódicamente a través de Indicadores de Gestión para determinar el avance y cumplimiento de los mismos. Se mantienen los registros necesarios para evidenciar las mediciones, el seguimiento, análisis, acciones tomadas, para el cumplimiento de los mismos.

Se definen también las responsabilidades de la medición, seguimiento y análisis del cumplimiento de los indicadores de gestión, concernientes a la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1. Responsabilidad y autoridad.

El gerente general es responsable de la implementación del sistema de gestión integrado en TRACE OILFIELD

El organigrama de posición que aparece en el **ANEXO 02** de éste manual, ilustra la autoridad relativa de aquellas personas que administran, ejecutan y verifican el trabajo.

El **GERENTE GENERAL** tiene las siguientes responsabilidades dentro del sistema integrado de gestión:

- Define y documenta la política integrada de la calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
- Define los objetivos de la calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional y hacerlos seguimiento.
- Revisa periódicamente el sistema integrado de gestión.
- Designa al coordinador del SIG.
- Facilita los recursos humanos, tecnológicos y financieros para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
- Tiene la autoridad para aprobar el Manual del Sistema Integrado de Gestión y los Procedimientos; así como para hacer cumplir las acciones derivadas de las Revisiones Gerenciales.

El **COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRADO**, conformado por el Gerente General, Superintendente de Operaciones, Superintendente Administrativo, Coordinador del SIG, Supervisor de Mantenimiento y Asistente de Gerencia tendrá responsabilidades y autoridad para:

- Hace el seguimiento al SIG.
- Avala el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas y preventivas.
- Aprueba las fechas para la realización de auditorías internas y externas.
- Fija incentivos y reconocimientos para el personal que participa en la mejora continua, si es necesario.

El **SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES** tiene responsabilidades y autoridad dentro del SIG para:

- Implementar, controlar y mantener actualizados los procedimientos correspondientes a sus áreas de trabajo.
- Realiza las modificaciones necesarias en los procedimientos y solicita al Coordinador del SIG la revisión e inclusión de las modificaciones en el SIG.
- Controlar y mantener actualizados, legibles y archivados cronológicamente los registros de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional en sus áreas de trabajo.
- Identifica las necesidades de capacitación del personal a su cargo.
- Tiene autoridad para revisar los registros de su área.

El SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO, tiene las siguientes responsabilidades dentro del SIG:

- Mantener la descripción de funciones de los puestos de trabajo, incluyendo la responsabilidad y autoridad, para cada trabajador y asegurarse que todos lo conozcan.
- Realiza los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación del desempeño de los trabajadores.
- Realiza anualmente evaluaciones del clima laboral para identificar posibles causas de malestar en el personal que interfieran con la implementación del SIG

El **SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO** tiene responsabilidades y autoridad dentro del SIG para:

- Mantener los equipos de TRACEOIL FIELD, funcionando adecuadamente.
- Capacitar a su personal acerca de los procedimientos operativos.
- Llevar cronogramas de mantenimiento para las **MTU**.

-20- veinte

Todo el **PERSONAL OPERATIVO** tiene la responsabilidad dentro del SIG de:

- Conocer y cumplir los procedimientos e instrucciones de trabajo y mantener actualizados, legibles y archivados cronológicamente los registros del SIG correspondientes a sus tareas especificas.
- Participar activamente en la capacitación que efectúe TRACE OILFIELD en temas vinculados a la calidad, ambientales y seguridad..
- Participa activamente en la mejora continua del SIG.

5.5.2 Representante de la dirección.

La alta dirección tiene designado un COORDINADOR DEL SIG, quien a más de las funciones propias de su cargo tiene la responsabilidad y autoridad sobre el SIG para:

- Establecer, implementar y mantener los procesos y programas necesarios para el SIG.
- Informa a la alta dirección sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora.
- La responsabilidad incluye relaciones con personas u organismos externos sobre asuntos relacionados con el SIG.
- Autoridad para asegurar que los requerimientos del SIG sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
- Es el responsable y tiene autoridad para emitir y actualizar los documentos y registros, distribuir la documentación del SIG y, actualizar las listas maestras de documentos y registros.
- Reporta el desempeño del SIG a la gerencia general para su revisión y como base para el mejoramiento continuo.
- Asesora a la gerencia general en la revisión del SIG.
- Lleva los archivos de los siguientes documentos.

- ✓ Acta de revisión por la dirección.
- ✓ Resultados de auditorías internas y externas.
- ✓ Registros de acciones correctivas.
- ✓ Control de la Documentación: Lista maestra de documentos y lista maestra de registros.

5.5.3 Información, comunicación (interna y externa) y participación.

El coordinador del SIG deberá asegurar que la dirección de la empresa recibe información periódica sobre dicho sistema de gestión.

El coordinador del SIG, mediante información transmitida buscará que todo el personal de TRACE OILFIELD tome conciencia y participe de la consecución de los requisitos del cliente, medioambientales y los de prevención de riesgos a la seguridad y salud en el trabajo.

Para la resolución de dudas, problemas o interpretación y cumplimentación de requisitos de estos sistemas, cualquier trabajador o cliente podrá acudir al Coordinador del SIG, el cual les asesorará y resolverá cualquier consulta, manteniendo un registro con las principales comunicaciones tanto internas como externas producidas como describe el procedimiento **TC-P-GA-05** procedimiento de comunicaciones.

Mediante registro de las comunicaciones externas, la gerencia general, puede conocer los requisitos exigidos por los clientes, por ejemplo, a través de:

- ➢ Reuniones.
- ➢ Comunicaciones directas continuas.
- ➢ Encuestas.
- ➢ Correos electrónicos.
- ➢ Página web.
- ➢ Material divulgativo.

TRACE OILFIELD utilizará los medios a su alcance para evaluar la satisfacción del cliente externo e interno y obtener toda la información posible que facilite la mejora.

5.6. Revisión por la dirección.

La gerencia de TRACE OILFIELD revisará periódicamente el sistema integrado de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

La gerencia de TRACE OILFIELD se compromete asimismo a cumplir lo especificado en el procedimiento **TC-P-MC-01** revisión gerencial, en el se detallan los puntos mínimos a tratar, la revisión quedará documentada en el registro de **TC-R-GC-15** acta de revisión por la dirección, deben mantenerse estos registros de tal manera que se pueda evidenciar las acciones a tomar.

6. Gestión de los recursos.

6.1. Provisión de recursos

TRACE OILFIELD, a través de la gerencia asegura la provisión de recursos esenciales para la implantación de la estrategia y mejora continua. Los recursos provistos son para la operación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. Los recursos asignados son recursos humanos, infraestructura, y recursos financieros. Tanto los recursos humanos, la infraestructura, los recursos financieros se asignan y se controla a través del flujo de caja (se declaran como información y documentos confidenciales las operaciones financieras y presupuestarias).

6.2. Competencia, formación y toma de conciencia

TRACE OILFIELD es consciente de la decisiva importancia que supone contar con un equipo formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico de su trabajo como en la gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

TRACE OILFIELD busca proporcionar a su personal los conocimientos y habilidades que, junto con la experiencia, mejoren su competencia y enfatice la

importancia del cumplimiento de los requisitos y expectativas de nuestros clientes, así como los requisitos de la calidad, medioambientales, y de la seguridad y salud en el trabajo.

Para ello dispone del procedimiento **TC-P-RH-01** procedimiento de recursos humanos, y sus correspondientes registros evaluación del desempeño **TC-R-RH-06**, programa de capacitación anual **TC-R-RH-03**, evaluación de eventos de capacitación **TC-R-RH-05**.

6.3. Infraestructura

TRACE OILFIELD , cuenta con toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, unidades móviles de prueba (MTU), bombas JET, campers, generadores, bombas centrífugas, tanque bota, tanques de almacenamiento de diesel, campamento base, talleres de mantenimiento base Coca, vehículos de transporte, además TRACE OILFIELD se rige por los contratos establecidos con el cliente y cumple con los requerimientos del mismo siempre y cuando este a su alcance, y disponga de las facilidades que ello implique.

Para el mantenimiento de maquinarias y equipos **TRACE OILFIELD**, mantiene el procedimiento **TC-P-MA-01.**Las actividades realizadas en el mantenimiento se evidencian, en los registros **TC-R-MA-01** programación de mantenimiento preventivo.

En las reuniones con la dirección se tratan las necesidades de infraestructura (equipos, medios informáticos, etc.) Con el fin de mejorar los procesos internos de **TRACE OILFIELD**. Asimismo se establecen las necesidades de mantenimiento de los equipos utilizados para la mejora de la prestación de servicios a nuestros clientes.

Para la petición de equipos y materiales se siguen las directrices del procedimiento de compras **TC-P-LG-01.**

6.4. Ambiente de trabajo

El gerente general de TRACE OILFIELD velará por la existencia de un buen ambiente de trabajo, asociado a satisfacer las necesidades internas y externas de los clientes, a desarrollar sus actividades cuidando responsablemente el medio ambiente y a proporcionar las exigencias establecidas por los sistemas de prevención de riesgos laborales. Cuando se detecten aspectos que afecten a la conformidad del servicio, tal hecho se comunicará al responsable del SIG, que debe documentar y solventar dicha no conformidad mediante las herramientas que le proporciona el sistema integrado de gestión y la premisa de la mejora continua.

TRACE OILFIELD, por la naturaleza de su servicio y procesos, ha definido que sus actividades deben desarrollarse en un ambiente de trabajo que permita condiciones mínimas de confort para que el personal pueda desarrollar sus actividades en condiciones óptimas, tanto en los pozos que interviene como también en las instalaciones de su campamento base.

El coordinador del SIG, verifica el cumplimiento de los ítems declarados en el reporte, y se soporta con las aprobaciones del superintendente de operaciones o administrativo.

TRACE OILFIELD anualmente aplica a sus empleados la forma Encuesta de Satisfacción del cliente interno, **TC-R-MC-02.**

Si se debieran tomar Acciones Correctivas y Preventivas, deben implementarse inmediatamente, para ello se procederá conforme el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas y llenar los registros correspondientes.

El mantener estos reportes además de implementar normas de seguridad, salud y medio ambiente y mantener los sitios de trabajo una adecuada y suficiente señalización, ejercerá una influencia positiva sobre el personal y los motivara hacia

un mayor compromiso con el cumplimiento de los requisitos del servicio y por lo tanto con su conformidad.

7. Realización del servicio.

7.1. Producción y prestación del Servicio.

TRACE OILFIELD, controla su prestación del servicio a través de los siguientes procedimientos:

a) **Procedimiento** evaluación de pozos petroleros con mtu/ **bombas JET TC-P-OP-01.**

b) La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo y su fiel cumplimiento en cuanto a la preservación del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo se describen en los procedimientos de control ambiental (series GA) y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo (serie GS).

c) El Reporte de entrega/recepción de plataforma TC-R-OP-04 a la unidad de SSA de PETROAMAZONAS o del cliente que contratare los servicios de TRACE OILFIELD.

7.2. Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio

Por la naturaleza de los procesos de TRACE OILFIELD y la infraestructura disponible, se acoge a los requerimientos de los clientes, y los procesos se deben validar en función de las posibilidades técnicas, decisión económica que parte desde la GERENCIA GENERAL Y SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES.

7.3. Identificación y trazabilidad

El servicio prestado por TRACE OILFIELD se identifica con el número de contrato del cliente, a partir del cual se van emitiendo programas de trabajo por parte del cliente conforme a 7.1. literal b). El cliente emite el requerimiento de servicio vía mail o llamada telefónica, el que es anotado en el **TC-R-OP-09,** se lleva también un

-23- veintitres

archivo en el cual se listan los trabajos ejecutados por TRACE OILFIELD , que se convierte en archivo histórico de la empresa este registro es el **TC-R-CO-03** "Servicios del mes".

7.4. Propiedad del cliente.

Los bienes suministrados por el cliente son la plataforma y el pozo que van a ser intervenidos, este registro es el **TC-R-OP-04** acta de Entrega/Recepción de Plataforma.

En caso de que el bien se deteriorase o dañase por agentes fuera del control de TRACE OILFIELD se le comunicará al cliente, se procederá a registrar el suceso y si es necesario se llegará a un acuerdo económico con el cliente por reconocimiento del daño.

7.5. Comunicación con el cliente.

TRACE OILFIELD tiene definido e implementado como mecanismos eficaces de comunicación con los clientes:

- Para la información de sus servicios: catálogos, folletos de los servicios, discos compactos que contiene la información de la empresa.
- Para consultas, contratos o atención de servicios, incluyendo las modificaciones a los procesos se tomarán en consideración lo indicado en 7.1. literal b). Y comunicación directa con la Superintendencia de Operaciones
- La retroalimentación del cliente la recibe mediante la recepción de quejas y reclamos, a través del Superintendente de Operaciones.

7.6. Diseño y desarrollo.

TRACE OILFIELD excluye este apartado del alcance del SIG, en función de lo que establece la norma ISO 9001:2008, en la cláusula 7.3.

7.7. Compras.

En el procedimiento de compras **TC-P-LG-01** y sus correspondientes registros describen los procesos a seguir para:

- Realizar las compras de TRACE OILFIELD con el fin de asegurar que los productos solicitados/adquiridos cumplen los requisitos especificados (calidad, cantidad, condiciones de entrega, plazo, entre otros)
- El procedimiento a seguir en las inspecciones o controles a realizar en los productos comprados para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
- La evaluación y reevaluación de proveedores y subcontratistas en función de su capacidad para suministrar productos o prestar servicios de acuerdo con las exigencias de la TRACE OILFIELD y los criterios para la selección, evaluación y reevaluación, manteniéndose un registro del resultado de las citadas evaluaciones y de las acciones emprendidas consecuencia de las mismas.
- Comunicar o involucrar a los proveedores en el cumplimiento de los aspectos medioambientales y de seguridad y salud laboral más significativos.
- El buen funcionamiento y la efectividad de este proceso se controlará a través de auditorías internas.

7.8. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición.

Los instrumentos de vital importancia en los procesos de TRACE OILFIELD son:

Indicador de presión, Analizadores de flujo MC II.

Estos instrumentos de medición se revisan semestralmente y si requiere de calibración TRACE OILFIELD contrata los servicios de empresas especializadas y calificadas para este tipo de equipo. Los registros resultantes de la calibración de los equipos son archivados por el coordinador del SIG.

7.9. Control operacional: Se los realizara mediante lo descrito en los procedimientos de la serie **TC-P-OP-01**.

-24- veinticuatro

7.10. Emergencias

TRACE OILFIELD tiene redactado el procedimiento planes de emergencia, **TC-P-GA-04**, en el que se establece las condiciones de operación en caso de una contingencia o la eventualidad de una evacuación, para la implementación de las acciones correspondientes con el fin de responder a los accidentes potenciales y situaciones de emergencia consiguiendo prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados con estos, como también los impactos que estén asociados con la seguridad y salud en el trabajo

8. Medición, análisis y mejora.

8.1. Seguimiento y medición.

En la reunión de revisión del sistema por la dirección, en donde participan los integrantes del **COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**, se genera información que será utilizada por la gerencia para establecer las acciones de seguimiento y medición y su delegación.

Se persigue, con el estudio analítico (estadísticas, diagramas, tablas de control, etc). De esta información demostrar la conformidad de los servicios, asegurarse la conformidad de los sistemas de gestión de la calidad, del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, y mejorar la eficacia de su sistema.

Será la Gerencia de TRACE OILFIELD, con la colaboración del coordinador del SIG la encargada del estudio de la información y de evaluar los resultados obtenidos, en el manejo del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

8.1.1. Satisfacción del cliente.

La empresa realiza anualmente encuestas de satisfacción del cliente interno **TC-R-MC-02** y encuestas de satisfacción del cliente externo **TC-R-MC-08** para conocer la percepción del cliente..

La información obtenida es analizada por el Coordinador del Sistema Integrado para:

- Analizar la percepción de nuestros clientes en determinados aspectos por ejemplo: cumplimiento de compromisos, calidad del servicio, capacidad de respuesta de la empresa, etc.), con el objetivo de mantener a nuestro clientes tanto internos como externos totalmente satisfechos con el servicio prestado.

8.1.2. Auditorías internas.

TRACE OILFIELD realiza Auditorías Internas Anuales con el fin de:

- Conocer el grado de implantación y la eficacia del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN de la calidad, medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo.
- Determinar si el sistema es conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, y la especificación técnica OHSAS 18001:2007.

Existe el procedimiento de auditorías internas del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, **TC-P-MC-03**, en el que se especifica la planificación, los criterios de selección y muestreo, preparación, metodología, perfil del auditor, registro resultante, responsabilidades y comunicación de resultados, etc.

El personal que realice la auditoría no podrá auditar sus propias funciones dentro de TRACE OILFIELD.

Una vez realizada la auditoría y analizado el informe, la dirección de TRACE OILFIELD debe asegurar que se adoptan las acciones correctivas que se consideren necesarias para eliminar las no conformidades detectadas, forma: **TC-R-MC-06** solicitud de acción. El Coordinador del SIG se encargará de realizar el seguimiento para verificar la correcta implantación de las acciones tomadas y su eficacia.

Nota: Anualmente se programa una auditoría externa a los procesos de TRACE OILFIELD sujetos al sistema, mediante el método de muestreo representativo.

8.1.3. Seguimiento y medición de los procesos.

TRACE OILFIELD asegura el seguimiento y medición de los procesos a través de los indicadores de gestión, **TC-R-GC-05** y posteriormente se adoptan las acciones correctivas que se consideren necesarias para eliminar las no conformidades detectadas. El coordinador del SIG se encargará de realizar un seguimiento, medición, análisis y mejora en lo relacionado específicamente con los procesos, para verificar la correcta implantación de las acciones tomadas y su eficacia.

8.1.4. Seguimiento y medición medioambiental.

El coordinador del SIG de TRACE OILFIELD se encargará de realizar un seguimiento, medición, análisis y mejora en lo relacionado específicamente con los aspectos medioambientales, para garantizar la correcta implantación de las acciones tomadas mediante los registros de la (**series GA**).

8.1.5. Seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

Se estudiará el grado de cumplimiento por parte del sistema en seguimiento, medición, análisis y mejora específicamente de aquellos aspectos de seguridad y salud en el trabajo mediante los registros de la (**series GS**).

8.1.6. Evaluación del cumplimiento de la legislación.

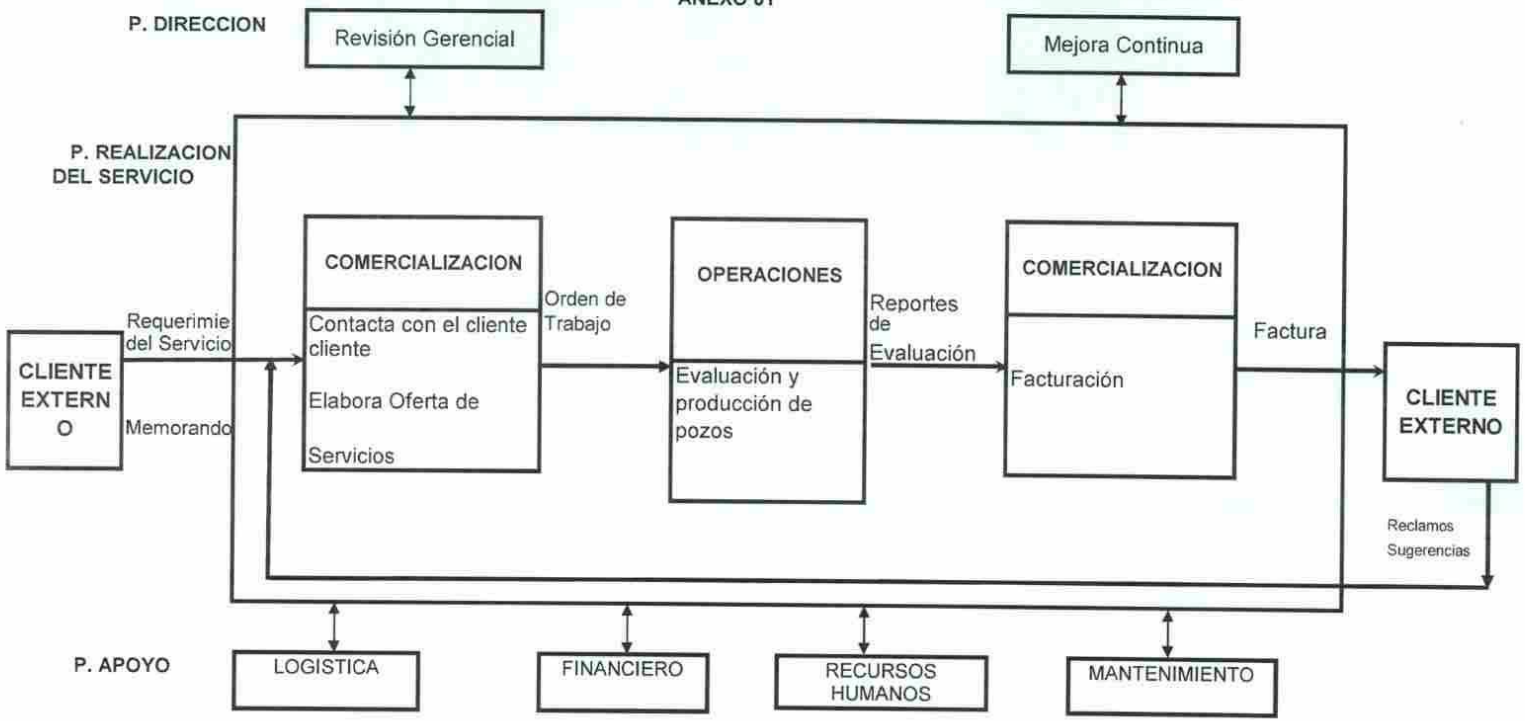
Para planificar correctamente este punto, se ha desarrollado el procedimiento de evaluación del cumplimiento de requisitos legales, **TC-P-GA-02** y otros suscritos voluntariamente por TRACE OILFIELD.

8.2. No conformidades.

Las no conformidades están definidas en el procedimiento de servicio no conforme **TC-P-LG-02.** En el procedimiento se reflejan las responsabilidades para el control, la

TRACE OILFIELD	MAPA DE PROCESOS	Rev. N°: 00 Fecha:10-Nov.- 2010

ANEXO 01

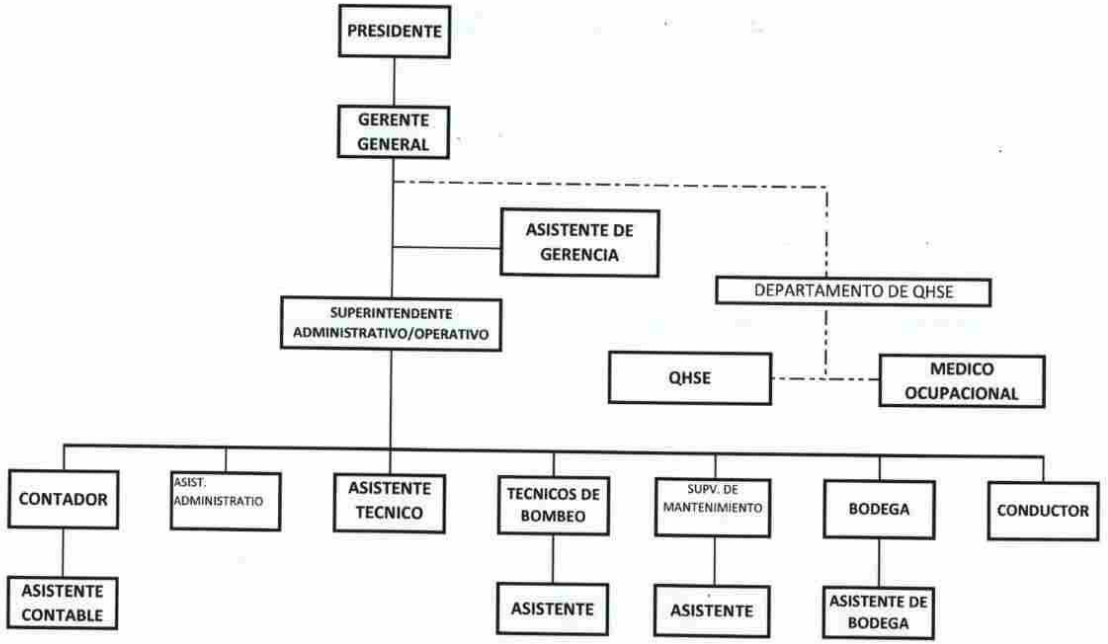


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Coordinador del SIG	Superintendente de Operaciones	Gerente General

-27- cautivante

TRACE OILFIELD	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	TC-M-GC-01
		REV. 02

ANEXO 02 : ORGANIGRAMA DE POSICION



	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION		CODIGO: TC-PC-CO-01	
TRACE OILFIELD	FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN		FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010

1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

OBJETIVO DEL PROCESO	Incrementar la cartera de clientes con el propósito de aumentar los ingresos económicos de la empresa y sobre todo incrementar las plazas de empleo.

PROVEEDORES DEL PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO
• Clientes	Superintendente Administrativo	• Operaciones
	COLABORADORES DEL PROCESO	
	Superintendente de Operaciones Asistente Administrativa	

RECURSOS PARA EL PROCESO		
RECURSOS HUMANOS		
PUESTO	**CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA**	**ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO**
Superintendente Administrativo y/o Superintendente de Operaciones	1	Búsqueda y contacto de potenciales clientes Promocionar los servicios de la empresa Completar información requerida por el cliente. Cierre de negociaciones Elaboración de contratos
Asistente Administrativa	1	Actualización de documentos de la empresa. Recepción de requerimientos de trabajo Envío de cotizaciones Seguimiento a cotizaciones
INFRAESTRUCTURA DEL PROCESO		
TECNOLOGIA	Hardware, Software, internet	
COMUNICACIÓN	Teléfonos, celulares, radios	
FISICA	Oficina, vehículo	
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO		

Revisado por: Superintendente de Operaciones	**Aprobado por:** Gerente General
Firma:	**Firma:**

	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION		CODIGO: TC-PC-CO-01	
TRACE OILFIELD	FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN		FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010

RESPONSABLE DE SUMINISTRARLE	INFORMACIÓN REQUERIDA
Cliente externo	Requerimientos del servicio

2. PROCEDIMIENTO

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
	2.1 PETROECUADOR		
Búsqueda de clientes	1. Petroecuador reparte diariamente avance de trabajos en cada pozo de wo. 2. Revisa reporte y realiza llamados a las áreas usuarias (Perforación, Producción o Ingeniería) dependiendo del tipo de servicio solicitado.	Superintendente de Operaciones	
Elaboración de proformas	3. Recibe adjudicación de pozo mediante memorando. 4. Realiza llamado a la base para que se designe la unidad y grupo de trabajo que tiene que desarrollar el servicio solicitado.		
	2.2 EMPRESAS PRIVADAS		
Cliente le interesa servicio?	1. Recibe el requerimiento del cliente vía mail o por teléfono y comunica al Superintendente de Operaciones.	Asistente Administrativa	
Elaboración de contrato de prestación de servicios	2. Prepara cotización para la solicitud recibida. 3. Envía al cliente vía e-mail	Superintendente Administrativo y/o Operaciones Asistente Administrativa	Cotización, TC-R-CO-01

Revisado por: Superintendente de Operaciones	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

- 30 -

	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION		CODIGO: TC-PC-CO-01	
TRACE OILFIELD	FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN		FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
Inicio de Operaciones	4. Realiza seguimiento a la cotización. 5. Si la cotización es aceptada, se acuerda fecha y lugar de inicio de la prestación del servicio.	Asistente Administrativa Superintendente de Operaciones	
Ingreso de información en fichas de clientes	6. Si la cotización no es aceptada, se archiva el registro.	Asistente Administrativa	

3. LISTADO DE DOCUMENTOS.

DOCUMENTO	CODIGO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	USUARIO DEL DOCUMENTO
PROCEDIMIENTOS			
Procedimiento de comercialización y ventas	TC-P-CO-01	Administración	Superintendentes/Asistente Administrativa
Procedimientos para reclamos del cliente externo	TC-P-CO-02	Administración	Superintendentes/Asistente Administrativa
Procedimiento de facturación	TC-P-CO-03	Administración	Superintendentes/Asistente Administrativa
INSTRUCTIVO DE TRABAJO			
n/a	n/a	n/a	n/a
FORMULARIOS O REGISTROS			
Cotización	TC-R-CO-01	Administración	Superintendentes/Asistente Administrativa
Servicios del mes	TC-R-CO-03	Administración	Asistente Administrativa
Requerimiento del servicio	TC-R-CO-05	Administración	Asistente Administrativa
Reclamos del cliente externo	TC-R-CO-06	Administración	Asistente Administrativa
DOCUMENTACIÓN EXTERNA			

Revisado por: Superintendente de Operaciones	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

-31- Treinta y uno

	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION		CODIGO: TC-PC-CO-01	
TRACE OILFIELD	FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN		FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010

3. LISTADO DE DOCUMENTOS.

DOCUMENTO	CODIGO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	USUARIO DEL DOCUMENTO
n/a	n/a	n/a	n/a

4. GESTIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE	META	INDICADOR	FRECUENCIA	REGISTRO	ULTIMA MEDICIÓN
Superintendente Administrativo	5%	Incrementar anualmente la cartera de clientes.	Anual	Informe	

5. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA DEL CAMBIO	TIPO DE CAMBIO

Revisado por: Superintendente de Operaciones	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

- 32 - Presenta poder

	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO FINANCIERO		CODIGO:TC- PC-FN-01	
TRACE OILFIELD	FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN	Rev. 00	Página 1 de 7

1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

OBJETIVO DEL PROCESO	Manejar información financiera actualizada de manera que sea una herramienta acertada para la toma de decisiones gerenciales.

PROVEEDORES DEL PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO
• Todas las áreas.	Contador **COLABORADORES DEL PROCESO** Asistente Administrativa	• Gerencia General/ Presidencia

RECURSOS PARA EL PROCESO		
RECURSOS HUMANOS		
PUESTO	**CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA**	**ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO**
Gerencia General	1	Control y supervisión de los recursos financieros e informes de subordinados, análisis y seguimiento de la cartera de clientes; manejo de la banca electrónica.
Contador	1	Elaboración de Balances y Estados Financieros, Planificación de pago a Proveedores.
Asistente Administrativa	1	Elaboración de la Facturación y recopilación de información para este proceso, elaboración de varios informes.
INFRAESTRUCTURA DEL PROCESO		
TECNOLOGIA	Software y Hardware actualizado en perfecto estado	
COMUNICACIÓN	Teléfono, Internet, fax, y celulares	
FISICA	Oficina, Muebles de Oficina	
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO		
RESPONSABLE	**INFORMACIÓN REQUERIDA**	

Revisado por: Contador	**Aprobado por:** Gerente General
Firma:	**Firma:**

- 33 - Thursday proj

Operaciones Proveedores Gerencia General	Requerimientos de servicios adicionales, Información para Nómina, Facturas Facturas

2. PROCEDIMIENTO

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
SEGUIMIENTO CARTERA DE CLIENTES			
Impresión de cartera	1. Impresión de cartera vencida en forma quincenal	Contador	Cartera impresa
Confirmar cobros	1. Confirmación de cobro según cronograma a través de llamadas telefónicas.	Contador	
Recaudaciones	2. Retiro de cheques y retenciones	Supervisores	Cheques y retenciones
Ingreso de cobros	3. Endoso de cheques, sacar copia de respaldo y realizar depósito. 4. Registro de Ingresos y Retenciones en el Sistema informático 5. Impresión y Archivo de Comprobante de Ingreso	Asistente de Contabilidad	Comprobantes de Ingreso
PAGO A PROVEEDORES			
Receptar facturas	1. Recepción y Revisión de facturas 2. Ingreso, Aprobación de Facturas y elaboración de Retenciones 3. Elaboración y emisión de Comprobantes de Egreso y Cheque 4. Entrega de Cheque y Archivo de Comprobante de Egreso	Asistente de Contabilidad	Cheques.

Revisado por: Contador	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

- 34 - Treinta y cuatro

	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO FINANCIERO		CODIGO:TC- PC-FN-01	
TRACE OILFIELD	FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN	Rev. 00	Página 3 de 7

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
PAGO DE IMPUESTOS DE IVA Y RETENCIONES EN LA FUENTE			
Pago de impuestos	1. Elaboración y Revisión de Informes del programa de contabilidad 2. Cálculo e Ingreso a los diferentes formularios 3. Contabilización del impuesto generado 4. Emisión del comprobante de egreso para el pago del impuesto 5. Envío por vía electrónica al SRI los formularios 104 y 103 6. Impresión del Comprobante de pago por parte del SRI por vía electrónica. 7. Elaboración de comprobantes de egreso y cheque para el pago	Contador / Asistente Administrativa	Comprobantes de pago.
PAGO DE PLANILLAS DE APORTES IESS Y FONDOS DE RESERVA			
Pago obligaciones IESS	1. Elaboración y Revisión de Informes del programa por Internet del IESS 2. Generación de los comprobantes de pago 3. Impresión de los comprobantes de pago con las diferentes planillas de respaldo 4. Elaboración de los comprobantes de egreso y cheque cruzado 5. Presentación y pago en las distintas entidades financieras o en el IESS	Asistente Administrativa	Comprobantes de pago
ANEXOS TRANSACCIONALES			
Elaboración de anexos transaccionales	1. Elaboración y Revisión de Anexos en los Informes del programa de contabilidad 2. Importar los anexos al programa del SRI Dimm 3. Envío por medio magnético al SRI y elaborar el comprobante de pago 4. Realizar el comprobante de egreso y cheque para el pago de dicho comprobante 5. Imprimir el respaldo de dichos formularios y comprobantes.	Contador/ Asistente Administrativa	Anexos transaccionales

Revisado por: Contador	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
PAGO DE NOMINA			
Pagos a empleados	1. Revisión de la nómina por empresa presentado por Recursos Humanos 2. Cuadrar la nómina a fin de tener la certeza de que todos los ingresos y egresos estén con su debido respaldo. 3. Realizar el comprobante de egreso y cheque para el pago de algunos descuentos que se los realiza a los señores vigilantes. 4. Para el pago de anticipos se determina dos días de cada mes, para la recepción de pedidos de anticipos y pago. 5. Se hace retiro del banco la cantidad solicitada de anticipos. 6. Se hace el registro del pago al personal.	Asistente Administrativa / Contador	Comprobantes de pago.
FACTURACION			
Facturación	1. Recibe contratos aprobadas para facturación 2. Elabora facturas y adjunta planillas y roles 3. Envía a Superintendente Administrativo para aprobación 4. Distribución de facturas a los diferentes clientes	Asistente Administrativa Asistente Técnico-Administrativo	Facturas
TRANSFERENCIAS			
Transferencias	1. Recibe del cliente el respaldo de la transferencia realizada. 2. Ingreso al sistema los datos de la transferencia para pago de facturas.	Asistente Administrativa Superintendente	Comprobante de Ingreso

Revisado por: Contador	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

- 36 - treinta y seis

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
	3. Imprime y archiva el comprobante de ingreso por transferencias.	Administrativo	
OTROS REPORTES			
Cálculo de horas extras	1. Recibe informes de horas extras de las diferentes Supervisores. 2. Realiza el cálculo para el pago de horas extras 3. Envía la información a Contabilidad para alimentar el Rol de pagos.	Asistente Administrativa /Superintendente de Operaciones	Reporte
Aprobación de Cajas chicas	1. Recepción de facturas y comprobantes de compra. 2. Verificación de gastos y montos. 3. Aprobación financiera. 4. Reposición de caja chica mediante cheque.	Asistente Administrativa	Cheque de Cajas chicas

3. LISTADO DE DOCUMENTOS.

DOCUMENTO	CODIGO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	USUARIO DEL DOCUMENTO
PROCEDIMIENTOS			
N/A			
FORMULARIOS O REGISTROS			
Comprobante de egreso	TC-R-FN-01	Administración	Asistente Administrativa/Contador
Comprobante de retención	TC-R-FN-02	Administración	Asistente Administrativa/Contador

Revisado por: Contador	Aprobado por: Gerente General
Firma:	**Firma:**

- 32 - hasta y aquí

	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO FINANCIERO		CODIGO:TC- PC-FN-01	
TRACE OILFIELD	FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN	Rev. 00	Página 6 de 7

3. LISTADO DE DOCUMENTOS.

DOCUMENTO	CODIGO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	USUARIO DEL DOCUMENTO
Facturas	TC-R-FN-03	Administración	Asistente Administrativa/Contador
Análisis de vencimiento (Cartera)	TC-R-FN-04	Administración	Asistente Administrativa/Contador
Comprobante de ingreso	TC-R-FN-05	Administración	Asistente Administrativa/Contador
Registro de Pago a Proveedores	TC-R-FN-06	Administración	Asistente Administrativa/Contador
Liquidación de compras	TC-R-FN-07	Administración	Asistente Administrativa/Contador
Reporte de caja chica	TC-R-FN-08	Administración	Asistente Administrativa/Contador
DOCUMENTACIÓN EXTERNA			
Manual del Contador	n/a	Administración	Personal de Contabilidad
Código del Trabajo	n/a	Administración	Personal de Contabilidad
Ley de Régimen Tributario	n/a	Administración	Personal de Contabilidad
Boletín del Contador	n/a	Administración	Personal de Contabilidad
Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno	n/a	Administración	Personal de Contabilidad
Guía Telefónica.	n/a	Administración	Personal de Contabilidad

4. GESTIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE	META	INDICADOR	FRECUENCIA	REGISTRO	ULTIMA MEDICIÓN

Revisado por: Contador	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

Contador		Saldo de la cartera vencida al cierre del trimestre / saldo a la cartera total al cierre del trimestre.	Trimestral	Informes	
Contador		Activos líquidos / Pasivos líquidos	Anual	Informes	
Contador		Ingresos/Gastos	Anual	Informes	

5. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA DEL CAMBIO	TIPO DE CAMBIO
n/a	n/a

Revisado por: Contador	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

- 39 - treinta y nueve

TRACE OILFIELD	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA		CODIGO: TC-PC-MC-01	
	FECHA DE EMISIÓN: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN: 20 –sept.-2012	Rev. 001	Página 1 de 7

1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

OBJETIVO DEL PROCESO	Establecer un sistema de mejoramiento continuo, el cual refleje la política integrada y el involucramiento de la organización a través del incremento de la utilización de las acciones de mejora.

PROVEEDORES DEL PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO
• Toda la empresa	Coordinador SIG	• Toda la empresa
	COLABORADORES DEL PROCESO	
	n/a	

RECURSOS PARA EL PROCESO		
RECURSOS HUMANOS		
PUESTO	**CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA**	**ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO**
Coordinador SIG	1	Recibir, registrar y dar seguimiento a las solicitudes de acción
		Realizar encuestas a los clientes internos y externos
		Preparar y ejecutar los planes de auditorias internas
INFRAESTRUCTURA DEL PROCESO		
TECNOLOGIA	Hardware y Software	
COMUNICACIÓN	Teléfono, Internet, fax, correo electrónico	
FISICA	Oficina	
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO		
RESPONSABLE DE SUMINISTRARLE	**INFORMACIÓN REQUERIDA**	
Todas las áreas	Solicitudes de acción	
Auditores de calidad	Informe de auditorias de calidad	
Cliente interno/externo	Encuestas de satisfacción	

Revisado por: Coordinador SIG	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

- 40 - cuarenta

2. PROCEDIMIENTO

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS			
Identifica la necesidad de una acción correctiva, preventiva o de mejora	1. Cuando exista los siguientes problemas se puede generar una Solicitud de Acción. ▪ Queja de un cliente. ▪ Daño de un equipo de trabajo o software. ▪ La posibilidad de mejorar un procedimiento, documento o actividad. ▪ Mejora el trabajo. ▪ Problema con un proveedor. 2. Dependiendo del tipo de Solicitud usted tiene que marcar según el tipo: ▪ Mejora.- Cuando se quiere mejorar el trabajo a realizar. ▪ Correctiva.- Cuando existe un problema. ▪ Preventiva.- Para prevenir un posible problema. ▪ Queja de cliente.- Cuando exista una queja de un cliente.	Responsable del proceso	Formulario de acción de mejora correctivo, preventivo o de mejora
Puede solucionar?	3. En el momento de levantar la Solicitud de Acción, se debe evaluar si se le puede dar una solución inmediata para palear el problema. 4. En caso de que **SI**, se describe la acción realizada en la parte del formulario que lo requiere. 5. En caso de que **NO**, se tacha la parte del formulario correspondiente. 6. Se firma y se da trámite al área de gestión de calidad.	Responsable del proceso	
Recibe informe de	7. El Coordinador SIG recibe los informes de acción por parte de todas las personas que	Coordinador SIG	Formato de

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
acción	las hayan generado.		acciones
Colocación de numeración y registro en el formulario	8. De acuerdo a como van ingresando los formatos de acción se procede a colocar la numeración de manera secuencial, luego se procede a registrar en el formato de **Registro de Acciones**. 9. En el formato de **Solicitud de Acción** se coloca la persona responsable de solucionar el problema.	Coordinador SIG	
Envía al responsable	10. Unas vez que es identificado el problema descrito en el formato de acción, se procede a enviar el formulario a la persona responsable de solucionarlo.	Coordinador SIG	
Puede solucionarlo?	11. Analiza si puede o no solucionar el problema, de no ser posible envía nuevamente el formulario al Coordinador SIG.	Responsable	
Solucionar problema	12. En esta instancia debe proceder a solucionar el problema 13. Coloca la **Causa de la No Conformidad** en el área correspondiente. 14. Designa los responsables de resolver y las actividades que ejecutaran para poder realizarlo. 15. De igual forma coloca el plazo para la implementación de la acción. 16. Verifica que se haya ejecutado la acción por medio del mismo formulario.	Responsable de la solicitud de acción	
Entrega informe solucionado	17. Una vez que se haya solucionado el problema descrito en el informe se procede a entregar el formato al Coordinador SIG.	Responsable	Formato de acciones solucionado
Cierre de no conformidad	18. El Coordinador SIG recibe y verifica que el problema se haya solucionado. 19. Posteriormente el comité de calidad evalúa si la acción fue eficiente y eficaz. 20. Procede a cerrar la no conformidad.	Coordinador SIG	Formato de acciones cerrado
Revisar acciones cerradas y en trámite	21. Cada vez que se reúna el comité de calidad, se revisarán los formatos de acción cerrados analizando los soluciones tomadas, y los que se encuentran en trámite en cada	Comité de Calidad	

Revisado por: Coordinador SIG	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

- 42 - cuarenta y dos

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
	una de las áreas.		
Elaboración de estadísticas de Solicitudes de Acción	22. Se elaborará anualmente un informe con las estadísticas de las Solicitudes de Acción cerradas y solucionadas.	Coordinador SIG	Informe de Solicitudes de Acción.
ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CLIENTE EXTERNO E INTERNO			
Prepara encuestas de clientes internos y/o externos	23. Se prepara la estructura de la encuesta y se determina el medio por el cual se las enviará. 24. La encuesta al cliente externo evaluara especialmente los siguientes puntos. ▪ Calidad. ▪ Servicio. ▪ Atención. ▪ **Logística.** 25. La encuesta de satisfacción al cliente evaluara: ▪ Las necesidades que requiere el personal para cumplir en mejor forma su trabajo.	Coordinador SIG	Encuesta de cliente interno y/ o externo
Enviar encuesta	26. La encuesta debe llegar a las manos del cliente, ya sea por medio tangible o magnético, pero siempre deberá existir una evidencia.	Coordinador SIG y Presidente	Encuesta
Recibe y llena encuesta	27. Se procede a llenar la encuesta.	Clientes	
Envío de encuesta	28. Una vez que se haya llenado la encuesta de procede a reenviar la misma ya sea por medio magnético o en forma tangible, al Coordinador SIG.	Clientes	Encuesta llena de cliente interno y/ o externo.
Generó	29. Las encuestas pueden o no arrojar observaciones, se deben analizar cada una de ellas	Coordinador SIG	

Revisado por: Coordinador SIG	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

- 4/3 - cuando y tres

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
inconformidades?		y Presidente.	
Procedimiento de acciones de mejora	30. Se analiza las encuestas y en caso de hallarse una inconformidad se procede a llenar un formato de acción por cada no conformidad encontrada.	Coordinador SIG	Solicitud de acción
AUDITORIAS INTERNAS			
Prepara Plan de Auditoria	31. Selección de auditores 32. Elaboración de la planificación de la auditoria tomando en cuenta los siguientes aspectos: 33. Puntos de la norma. 34. Disponibilidad de las personas a entrevistar. 35. Información de auditorias anteriores.	Coordinador SIG Auditor	Calificación de Auditores. Plan de auditoria
Envío plan de auditoria para ser aprobado	36. 2. Entregar el plan de auditoria al Coordinador SIG	Auditor	
Aprueba plan?	37. El Coordinador SIG, entrega el plan de auditoria al Presidente de la Compañía para que lo apruebe.	Coordinador SIG, Presidente	
Coordina auditoria	38. Si el plan ha sido aprobado, se procede a preparar la auditoria	Coordinador SIG	
Ejecuta auditoria	39. Parte operativa de la auditoria	Auditor	
Elabora informe de auditoria	40. Documentar todas las evidencias encontradas en la auditoria interna.	Auditor	Informe de auditoria
Entrega informe de auditoria	41. El informe se lo entrega al Coordinador SIG para que este a su vez se lo comunique al Presidente a los jefes de cada área en donde se hayan encontrado las no conformidades.	Auditor	Informe de auditoria

Revisado por: Coordinador SIG	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

- 44 - encuesta y encuesta

Actividad	Descripción	Responsable	Producto /Servicio
	42. Se procede a llenar formularios de Solicitud de Acción para continuar con el proceso de mejora continua.		

3. LISTADO DE DOCUMENTOS.

DOCUMENTO	CODIGO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	USUARIO DEL DOCUMENTO
PROCEDIMIENTOS			
Procedimiento de Mejora Continua	TC-P-MC-02	Administración	Coordinador SIG
INSTRUCTIVO DE TRABAJO			
n/a	n/a	n/a	n/a
FORMULARIOS O REGISTROS			
Encuesta de satisfacción del cliente interno	TC-R-MC-02	Administración	Coordinador del SIG
Acta de reunión	TC-R-MC-03	Administración	Todas las áreas
Cronograma de auditorías y revisión gerencial	TC-R-MC-04	Administración	Coordinador SIG
Informe de resultados del SIG	TC-R-MC-05	Administración	Coordinador SIG
Solicitud de acción	TC-R-MC-06	Administración	Coordinador SIG
Informe de auditoría interna	TC-R-MC-07	Administración	Coordinador SIG
Encuesta de satisfacción cliente externo	TC-R-MC-08	Administración	Coordinador SIG
Plan de auditorías internas	TC-R-MC-09	Administración	Coordinador SIG
Calificación de auditores internos	TC-R-MC-10	Administración	Coordinador SIG
DOCUMENTACIÓN EXTERNA			
Norma ISO 9001:2008	N/A	Gestión de Calidad	Coordinador SIG

Revisado por: Coordinador SIG	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

- 45 - cuarenta y cinco

4. GESTIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE	META	INDICADOR	FRECUENCIA	REGISTRO	ULTIMA MEDICIÓN
Coordinador SIG	75%	Satisfacción del cliente externo	Anual	Encuesta de satisfacción cliente externo (R-MC-04)	~~No existen mediciones anteriores~~ colocar mediciones
Coordinador SIG	75%	Satisfacción del cliente interno	Anual	Encuesta de satisfacción cliente interno (R-MC-03)	~~No existen mediciones anteriores~~ colocar mediciones
Coordinador SIG	80%	Solicitudes de acción solucionadas/Total de Solicitudes de acción	Anual	Informe	~~No existen mediciones anteriores~~ colcoar mediciones

5. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA DEL CAMBIO	TIPO DE CAMBIO

Revisado por: Coordinador SIG	Aprobado por: Gerente General
Firma:	Firma:

-46- cuarenta y seis

TRACE OILFIELD

SISTEMAS DE BOMBEO HIDRÁULICO

TRACE OILFIELD *empresa ecuatoriana constituida para la provisión de servicios y productos de la industria petrolera con Calidad, Garantía y Profesionalismo. Con gran experiencia en todos sus servicios a más de la excelencia en su soporte técnico la base principal para todos sus clientes de Ecuador y del mundo.*

Conformada con un equipo de profesionales altamente capacitados; es una organización que realiza un diagnóstico técnico - operativo de la empresa a la cual ofrece servicios y soluciones oportunas siempre encaminadas a la satisfacción de necesidades de sus clientes y de los objetivos de la empresa.

TRACE OILFIELD *ofrece información efectiva, eficiente y eficaz contemplando una revisión correcta y permanente en el sistema de control durante todos los procesos.*

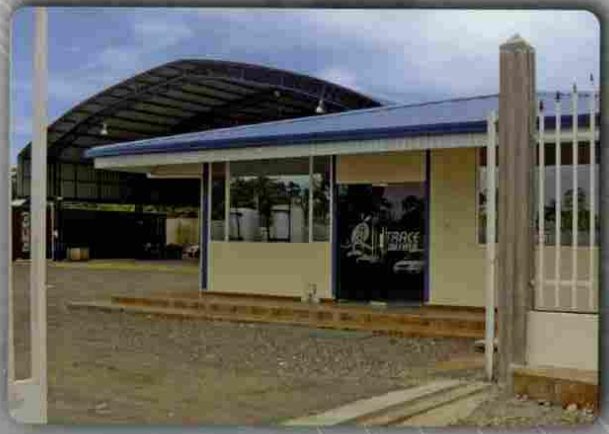
Contamos con instalaciones propias en la ciudad de Francisco de Orellana equipadas con tecnología de avanzada, a fin de brindar el mejor servicio a nuestros clientes.



TRACE OILFIELD

SISTEMAS DE BOMBEO HIDRÁULICO

OILWELL



Dirección: Oficina Orellana (Coca)
Km. 5 vía Lago Agrio Sector Nuevo Paraiso
Telefax.: 593-6-2378 013 - 593-6-2378 101; Ext.: 108
Cel.: 593-995581155 / 593-994155364 / 593-997726556
E-mail: traceoilfield@gmail.com
operaciones@traceoilfield.com

TRACE OILFIELD

SISTEMAS DE BOMBEO HIDRÁULICO

Calidad Garantía Profesionalismo

TRACE OILFIELD

SISTEMAS DE BOMBEO HIDRÁULICO

Misión

Compañía de Servicios especializada en proveer equipos de superficie para evaluación, producción de pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, facilitando la operación de las compañías operadoras en diferentes bloques dentro del territorio ecuatoriano, cuidando los estándares de seguridad salud y medio ambiente.

Visión

Consolidarnos como empresa de servicios de bombeo hidráulico para las compañías operadoras del Ecuador y Petroecuador.

Política

Proporcionar servicios petroleros para evaluación y producción de pozos, orientado a cumplir los más altos requerimientos de nuestros clientes, con rigurosos cumplimientos de normas ambientales, calidad, seguridad y laborales.
Promoviendo una mejora continua en los procesos. Motivando y capacitando constantemente a nuestros colaboradores.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNIDAD MOVIL DE BOMBEO MTU

Unidad equipada con medidor de gas, motor de gran potencia con una bomba reciprocante y separador. Muy versátil fácil para ser operada en superficie.
Energía accionada por la bomba Jet Oilwell.



UNIDADES DE BOMBEO PARA REINYECCION DE AGUA



TALLER DE BOMBEO HIDRAULICO





BOMBAS JET OILWELL ®

Evaluación y producción de pozos.
Bombas de Subsuelo: Convencionales y Reversas alojadas en camisas de circulación y cavidades.



HERRAMIENTAS DE FONDO

Venta/ Renta de Equipos y Herramientas de Fondo



MEMORY GAUGES

La tecnología e informática nos permite precisar las temparaturas y presiones para el diagnóstico de los reservorios a más de que son adaptables a la bamba Jet Oilwell.



PROVISION DE BOMBAS QUINTUPLEX Y REPUESTOS

Con el mejor tiempo de entrega que garantiza su inversión



TRACTO CAMIONES

Su equipo viaja segura

- 48 - cuarenta y ocho

TRACE OILFIELD	OBJETIVOS GENERALES	TC-M-GC-01	Rev. 00
		2010-11-10	Pág. 1 de 1

ANEXO N° 04

OBJETIVOS INTEGRADOS 2012

1. Tener un Índice de Satisfacción del Cliente Externo mayor o igual al 100%.
2. Tener una rentabilidad mayor o igual al 15% que satisfaga las expectativas de nuestros socios.
3. Tener un Índice de Satisfacción del Cliente Interno mayor o igual al 85%.
4. Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en un 100%.
5. Lograr la identificación y evaluación de riesgos al 100% del personal.

Elaborado por	Revisado por:	Aprobado por:
Coordinador SIG	Superintendente de Operaciones	Gerente General

- 49 - cuarenta y nueve

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION

TC-R-GC-05

INDICADOR	Fecha: 22-12-2011			Fecha: 22/12/2012		
	META	MEDICIÓN	%CUMPLIMIENTO	META	MEDICIÓN	%CUMPLIMIENTO
Horas de capacitación impartidas/Horas de capacitación programadas	90%	99%	110,10%	100%	100%	100%
Nº Personal saliente/Total de personal	5%	1,93%	N/A	3%	0.79 %	N/A
Evaluación del desempeño	75%	91,43%	122,00%	85%	90,30%	106%
Proveedores con calificación>= 2/ Total de proveedores oferentes	100%	100%	100%	95%	100%	105%
N° de horas trabajadas por equipos (4)	34620	23858	68,91%	34620	33345	96,31%
Objetivos cumplidos/ Objetivos programados	100%	83%	83,00%	91.5%	100%	109,20%
dice de satisfacción cliente interno	75%	90,71%	121,00%	85%	98.48%	115.8%
Índice de satisfacción cliente externo	75%	100%	133,00%	85%	100%	117,60%
Solicitudes de acción cerradas / Solicitud de acciones abiertas	80%	100%	125,00%	100%	100%	100%
Activos líquidos / Pasivos líquidos	1,5	2,02	135%	2.02	7,1	351%
Ingresos /Gastos	1,15	1,45	126%	1.15	1,35	117%
Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en el año 2012	100%	84,36%	84,36%	100%	100%	100%
Lograr la identificación y evaluación de riesgos del personal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TRACE OILFIELD	OBJETIVOS INTEGRADOS - 2011			TC-R-GC-16
FECHA DE EMISION: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN:		REVISION No.00	Página 1 de 2

AREA	OBJETIVOS	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META	ULTIMA MEDICION	MEDICION ACTUAL	RESPONSABLE DE LA MEDICION	FORMATO REGISTRO
RECURSOS HUMANOS	Capacitar al personal en los diferentes ámbitos de prestación del servicio.	Horas de capacitación impartidas/Horas de capacitación programadas	Anual	90%	92,31%	99%	Superintendente Administrativo	Plan de Capacitación
	Indice de Rotación	Nº Personal saliente/Total de personal	Anual	5%	0.44	1.93%	Superintendente Administrativo	Nómina
	Mantener en planilla personal efectivo y eficiente.	Evaluación del desempeño	Anual	75%	71	91.93%	Superintendente Administrativo	Registro TC-R-RH-06
LOGISTICA	Tener proveedores calificados	Proveedores con calificación>= 2/ Total de proveedores oferentes	Anual	90 %	100%	100%	Asistente Administrativa	Registro Lista de Proveedores evaluados
OPERACIONES	N° de horas trabajadas por equipos (4)	Tiempo total de parada / Tiempo total de operación	Anual	34620	N/A	23858	Superintendente de Operaciones	Registro TC-R-OP-01

AREA EMISORA	REVISÓ:	APROBÓ:
COORDINADOR SIG	SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES	GERENTE GENERAL

TRACE OILFIELD	OBJETIVOS INTEGRADOS - 2011			TC-R-GC-16
FECHA DE EMISION: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN:	REVISION No.00		Página 2 de 2

GESTION DE CALIDAD	Cumplimiento de objetivos generales	Objetivos cumplidos/ Objetivos programados	Anual	100%	66,66%	83%	Gerente General	Matriz de Eficacia
MEJORA CONTINUA	Medir el grado de satisfacción de los clientes internos	Indice de satisfacción	Anual	75%	77%	90.71%	Coordinador SIG	Informe de resultados del SIG
	Medir el grado de satisfacción del cliente externo	Indice de satisfacción	Anual	75%	85%	100%	Coordinador SIG	Informe de resultados del SIG
	Cerrar las solicitudes de acción abiertas en el periodo 2010	Solicitudes de acción cerradas / Solicitud de acciones abiertas	Anual	80 %	100%	100%	Coordinador SIG	Informe de resultados del SIG
FINANCIERO	Medir la capacidad de efectivo disponible	Activos líquidos / Pasivos líquidos	Anual	1,5	0,89	2.02	Contador	Balances
	Controlar que el margen de rentabilidad de la compañía se mantenga en límites apropiados.	Ingresos /Gastos	Anual	1.15	1.10	1.17	Contador	Balances
GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD	Garantizar. mecanismos de cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre protección del medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional	Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en el año 2011	Anual	100%	72,58%	82.14%	Coordinador SIG	Registro
	Garantizar la identificación y evaluación de los riesgos significativos de nuestra operación.	Lograr la identificación y evaluación de riesgos del personal	Anual	100%	50%	100%	Coordinador SIG	Registro

AREA EMISORA	REVISÓ:	APROBÓ:
COORDINADOR SIG	SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES	GERENTE GENERAL

TRACE OILFIELD	OBJETIVOS INTEGRADOS - 2012			TC-R-GC-16
FECHA DE EMISION: 10-Nov.- 2010	FECHA DE REVISIÓN: diciembre 2012	REVISION No.01		Página 2 de 2

GESTION DE CALIDAD	Cumplimiento de objetivos generales	Objetivos cumplidos/ Objetivos programados	Anual	100 %	83 %	100 %	Gerente General	Matriz de Eficacia
MEJORA CONTINUA	Medir el grado de satisfacción de los clientes internos	Indice de satisfacción	Anual	85%	100 %	98.48%	Coordinador SIG	Informe de resultados del SIG
	Medir el grado de satisfacción del cliente externo	Indice de satisfacción	Anual	85%	100 %	100 %	Coordinador SIG	Informe de resultados del SIG
	Cerrar las solicitudes de acción abiertas en el período 2012	Solicitudes de acción cerradas / Solicitud de acciones abiertas	Anual	100 %	100 %	100 %	Coordinador SIG	Informe de resultados del SIG
FINANCIERO	Medir la capacidad de efectivo disponible	Activos líquidos / Pasivos líquidos	Anual	1.05	2.02	7.01	Contador	Balances
	Controlar que el margen de rentabilidad de la compañía se mantenga en límites apropiados.	Ingresos /Gastos	Anual	1.15	1.17	1.35	Contador	Balances
GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD	Garantizar. mecanismos de cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre protección del medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional	Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en el año 2012	Anual	100%	82.14 %	100 %	Coordinador SIG	Registro
	Garantizar la identificación y evaluación de los riesgos significativos de nuestra operación.	Lograr la identificación y evaluación de riesgos del personal	Anual	100%	100 %	100 %	Coordinador SIG	Registro

AREA EMISORA	REVISÓ:	APROBÓ:
COORDINADOR SIG	SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES	MARCO MOLINEZ GERENTE GENERAL

1 - 52 - cincuenta y dos

OBJETIVOS INTEGRADOS - 2012

GESTION DE CALIDAD	Cumplimiento de objetivos generales	Objetivos cumplidos/ Objetivos programados	Anual	100 %	83 %	100 %	Gerente General	Matriz de Eficacia
MEJORA CONTINUA	Medir el grado de satisfacción de los clientes internos	Indice de satisfacción	Anual	85%	100 %	98.48%	Coordinador SIG	Informe de resultados del SIG
	Medir el grado de satisfacción del cliente externo	Indice de satisfacción	Anual	85%	100 %	100 %	Coordinador SIG	Informe de resultados del SIG
	Cerrar las solicitudes de acción abiertas en el período 2012	Solicitudes de acción cerradas / Solicitud de acciones abiertas	Anual	100 %	100 %	100 %	Coordinador SIG	Informe de resultados del SIG
FINANCIERO	Medir la capacidad de efectivo disponible	Activos líquidos / Pasivos líquidos	Anual	1.05	2.02	7.01	Contador	Balances
	Controlar que el margen de rentabilidad de la compañía se mantenga en límites apropiados.	Ingresos /Gastos	Anual	1.15	1.17	1.35	Contador	Balances
GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD	Garantizar, mecanismos de cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre protección del medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional	Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en el año 2012	Anual	100%	82.14 %	100 %	Coordinador SIG	Registro
	Garantizar la identificación y evaluación de los riesgos significativos de nuestra operación.	Lograr la identificación y evaluación de riesgos del personal	Anual	100%	100 %	100 %	Coordinador SIG	Registro

AREA EMISORA	REVISÓ:	APROBÓ:
COORDINADOR SIG	SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES	GERENTE GENERAL

- 53 - cincuenta y tres

TRACE OILFIELD	INFORME DE RESULTADOS DEL SIG TC-R-MC-05

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2011

1. SATISFACCION DEL CLIENTE

Indice de Satisfaccion del cliente interno es de: 90,12%
Indice de Satisfaccion del cliente externo es de: 100,00%

2. EFICIENCIA DE LOS PROCESOS

2.1 RECURSOS HUMANOS:
Cumplimiento del programa d Capacitación 98,96%
El indice de rotacion del personal saliente el 1136,36%
La Evaluacion del Desempeño el 94,66%

2.3 LOGISTICA
Proveedores calificados el 111%

2.4 OPERACIONES
Minimizar los paros no programados entre los periodos de mantenimiento preventivo N/D
Tiempo armado Equipo S/D

2.5 GESTION DE CALIDAD
Cumplimiento de objetivos generales N/A

2.6 COMERCIALIZACION
Incremento de la cartera de clientes el 50%

2.7 MANTENIMIENTO
Garantizar el buen funcionamiento del equipo N/D

2.8 MEJORA CONTINUA
Medir el grado de satisfaccion del cliente interno el 77%
Medir el grado de satisfaccion del cliente externo en un 85%
Cerrar solicitudes de acciones abiertas en un 100%

2.9 FINANCIERO
Tener control sobre cartera vencida en un 25%
Medir la capacidad de efectivo el 0,89%
Controlar el margen de rentabilidad de la compañia el 10,51%

2.10 GESTION AMBIENTAL
Garantizar la proteccion del medio Ambiente N/A
Garantizar el cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre el medio ambiente el 72%
Garantizar la identificacion de riesgos significativos de operación el 50%

-55- cincuenta y cinco

3. CAPACIDAD DE LOS PROVEEDORES

La capacidad de los proveedores el 100%

4. EFICACIA DEL SISTEMA DE INTEGRADO

La eficacia del sistema integrado es de 146%.

5. ACCIONES CORRECTIVAS

Se identificaron 9 Acciones Correctivas las cuales se cerraron en un 100 %

Se identificaron 7 Acciones Preventivas las cuales se cerraron en un 100 %

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Del Analisis del resultado del SIG podemos manifestar que ha pesar de ser el sistema integrado recientemente implementado este muestra resultados satisfactorios por lo que consideramos que la organización esta presta a presentarse a la auditoria de Certificacion.

Como recomendación le podriamos indicar que existe la necesidad de reforzar la capacitacion en los tres Sistemas integrados de Gestion (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), para eso se debe programar eventos de capacitacion con esos temas para realizarlo durante el periodo 2011.

Tambien se sugiere no descuidar el cumplimiento de las actividades programadas de Gestion Ambiental y Seguridad.

Elaborado por:	Revisado por:
Coordinador SIG	Gerente General

-56- cincuenta y seis

TRACE OILFIELD	INFORME DE RESULTADOS DEL SIG TC-R-MC-05

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2012

1. SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO E INTERNO

Indice de Satisfaccion del cliente interno es de: 98,48%
Indice de Satisfaccion del cliente externo es de: 100,00%

2. EFICIENCIA DE LOS PROCESOS

2.1 RECURSOS HUMANOS:
Cumplimiento del programa d Capacitación 100%
El indice de rotacion del personal saliente el 0,79 %
La Evaluacion del Desempeño el 90,3%

2.3 LOGISTICA
Proveedores calificados el 100%

2.4 OPERACIONES
Eficiencia de equipos de bombeo, 96,31%

2.5 GESTION DE CALIDAD
Cumplimiento de objetivos generales, 109,2 %

2.8 MEJORA CONTINUA
Grado de satisfaccion del cliente interno el 98,48%
Grado de satisfaccion del cliente externo en un 100%
Cerrar solicitudes de acciones abiertas en un 100%

2.9 FINANCIERO
Medir la capacidad de efectivo el 7,01
Controlar el margen de rentabilidad de la compañia el 1,35

2.10 GESTION AMBIENTAL
Garantizar el cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre el medio ambiente el 100 %
Garantizar la identificacion de riesgos significativos de operación el 100%

3. EFICACIA DEL SISTEMA DE INTEGRADO

La eficacia del sistema integrado es de 130 %.

4. ACCIONES CORRECTIVAS

Se identificaron 4 Acciones Correctivas las cuales se cerraron en un 100 %

Se identificaron 3 Acciones Preventivas las cuales se cerraron en un 100 %

Se identificaron 2 Acciones de mejora las cuales se cerraron en un 100 %

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Del analisis de resultados del SIG podemos manifestar que son altamente satisfactorios por lo que consideramos que la organización esta presta a presentarse a la auditoria de seguimiento.

Como recomendación le podriamos indicar que existe la necesidad de reforzar la capacitacion al personal nuevo en los Sistemas integrados de Gestion (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), para eso se debe programar eventos de capacitacion con esos temas para realizarlo durante el periodo 2012.

Tambien se sugiere no descuidar el cumplimiento de las actividades programadas de Gestion Ambiental y Seguridad.

Elaborado por:	Revisado por:
Coordinador SIG	Gerente General

-57- cincuenta y siete

AMERICAN CERTIFICATION GROUP

TRACE OILFIELD CÍA. LTDA.
Ing. Marco Ramírez
Av. Alejandro Labaka nº 10-14 y Gregorio de Almundia, Francisco de Orellana.
Ecuador

Fecha
2011/02/17

Auditoría de Certificación de un Sistema de Gestión Integrado según las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Auditor Líder: Horacio Ramiro Villaverde

Estimado Ing. Marco Ramírez

Queremos agradecer a usted y a su equipo de gestión por la abierta y gentil cooperación extendida a nuestro equipo auditor, durante la auditoría de certificación del sistema de gestión integrado, llevada a cabo en su Organización.

Nuestro equipo auditor ha realizado la auditoría de su Organización en la fecha, en la ciudad de Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Ecuador, respecto a los requisitos requeridos para la auditoría conforme las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, de acuerdo con el plan de auditoría notificado anticipadamente.

Como parte de la discusión abierta, quienes participaron de la auditoría destacaron la obligación a la que están sujetos los auditores del Organismo de Certificación respecto a la absoluta imparcialidad y confidencialidad de que gozará la actividad fiscalizadora a futuro y mientras se lleva a cabo con el fin de proteger los secretos que la Organización ha compartido.

Curso de acción

Hemos evaluado su sistema integrado de gestión y su ejecución. La auditoría cubrió todos los aspectos relevantes de estas normas internacionales para la continuación de la utilización del certificado respectivo.

Luego de la presentación de las personas que participaron en la reunión inicial de la auditoria, se realizó una presentación al equipo auditor de la estructura de la Organización, su política, sus metas y los objetivos del sistema de gestión.

Durante la auditoria nos concentramos en la totalidad de la organización y en evaluar el estado del sistema integrado de gestión.

Como parte de la auditoria siempre se pone atención al cumplimiento de las regulaciones y la aplicación práctica de las mismas. Las personas presentes fueron incluidas y sus actividades y/o nivel de conocimientos fueron observados, así como se indagó en lo concerniente a su actitud con respecto a la calidad del trabajo.

Áreas auditadas

Gerencia
Operaciones
Administración
Coordinación del SIG
Capacitación y RR.HH.

Impresión general y eficacia del sistema gerencial

TRACE OILFIELD, es una Organización dedicada a la EVALUACIÓN Y PRODUCCIÓN DE POZOS PETROLEROS CON UNIDADES DE BOMBEO (MTU) Y BOMBAS JET, la cual tiene implementado un sistema integrado de gestión, procediéndose a realizar una auditoria de certificación, con el objeto de verificar que el sistema de gestión se encuentre acorde a las exigencias normativas, se observa que el Sistema de Gestión auditado, es un sistema joven pero que demuestra un desarrollo apropiado en todas sus áreas.

Es importante destacar las fortalezas que posee la organización, entre las cuales se encuentran las siguientes:

- Fuerte compromiso por parte de los responsables del Sistema de Gestión y de las distintas áreas de la empresa.
- Excelente infraestructura y ambiente de trabajo.
- Buen clima laboral y el compromiso que se percibe en la totalidad del personal de la Organización.
- Una Política del SIG adecuada a los fines de la Organización.
- Objetivos de Gestión bien planteados y adecuados a los fines de la organización.
- Un procedimiento de investigación de accidentes e incidentes, bien desarrollado.
- Un reporte de entrega y recepción de las instalaciones del cliente, que asegura la propiedad del cliente.
- Una amplia consulta al cliente interno.

AMERICAN CERTIFICATION GROUP

Monitoreo de desviaciones pendientes

No aplica.

No Conformidades Mayores

No hubo.

No Conformidades Menores

No hubo.

Observaciones

- En los objetivos de cumplimiento de normas legales, se observa que se pretende alcanzar el 85% de cumplimiento de los requisitos legales exigibles. (5.4.1. ISO 9001, 4.3.2 ISO 14001, 4.3.2. OHSAS 18001).
- El Manual del SIG en el punto 5.5.3. hace referencia a un procedimiento que no corresponde (ej.: TC-P-GA-03 y corresponde el TC-P-GA-05). (4.4.3. ISO 14001:2004).
- En la Planilla de Objetivos del SIG, se menciona el objetivo "Asegurar la permanencia de personal Calificado" el cual no se condice con el indicador que es "Evaluación de desempeño". (5.4.1. ISO 9001, 4.3.3. ISO 14001 y 4.3.3., OHSAS 18001).
- En la Matriz de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional, no se encuentran definidos todos los factores de riesgo, aunque se observa que fueron analizados. (4.3.1. OHSAS 18001).
- En el procedimiento TC-P-GA-02 de Requisitos Legales, en el punto 3.1.3. no se determina que sistema se establece para la actualización y determinación de los Requisitos Legales aplicables. (4.3.2. ISO 14001 y 4.3.2. OHSAS 18001).
- Existen algunos registros que no poseen número ni fecha de revisión. (Ej.: TC-R-OP-08 Orden de Trabajo). (4.2.4 ISO 9001, 4.4.5. ISO 14001 y 4.4.5. OHSAS 18001).
- El programa Anual de Capacitación no tiene identificada la fecha a la cual corresponde la planificación. (6.2.2. y 4.2.4. ISO 9001, 4.4.2. y 4.4.5. ISO 14001 y 4.4.2. y 4.4.5. OHSAS 18001).

Oportunidades de mejora

- Revisar los tiempos de retención que se aplican a los distintos registros del sistema para adecuarlos más a la realidad de la importancia de cada registro en particular.

- Incorporar al sistema de Gestión el PLAN DE EMERGENCIA.
- Mencionar el TC-P-OP-04 en el punto 7.4. del Manual del SIG.
- Incrementar la capacitación en el conocimiento de las distintas normas del Sistema Integrado de Gestión.
- Cuando se realice el curso de Auditoría Interna, verificar que su duración corresponda a lo solicitado en la norma ISO 19011:2002. El curso programado actualmente tienen contempladas 4 horas de entrenamiento para Auditoría Interna del SIG.
- En el TC-P-MC-03, agregar en las normas de referencia la ISO 19011.
- Reconsiderar el formato TC-P-MC-10 para la calificación de auditores internos.
- Tratar de detectar no conformidades en la operación diaria y no solo en el ámbito de la auditoría interna.

Recomendación del Equipo Auditor

El equipo auditor, sobre la base de las consideraciones explicadas en el presente informe, ha tomado la decisión de proceder a recomendar a la Dirección de American Certification Group (ACG), que se proceda a otorgar la certificación del sistema integrado de gestión conforma las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 a la empresa:

TRACE OILFIELD CÍA. LTDA.

de acuerdo al siguiente Alcance:

"EVALUACIÓN Y PRODUCCIÓN DE POZOS PETROLEROS CON UNIDADES DE BOMBEO (MTU) Y BOMBAS JET"

Exclusión:

7.3 Diseño y Desarrollo

-59- cincuenta y nueve

AMERICAN CERTIFICATION GROUP

Declaración de la Dirección

La Dirección luego de haber realizado un análisis de los pormenores del informe precedente, acepta la recomendación de los auditores.

Por lo tanto su Organización recibirá el certificado de acuerdo con las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y el alcance indicado en el informe precedente.

Los felicitamos por los logros alcanzados hasta la fecha y los motivamos para que encuentren la fuerza y determinación que les permita seguir adelante con la mejora continua del sistema de gestión certificado, así como les deseamos mucho éxito en la utilización de la certificación. Para la primera auditoría de seguimiento, nuestra oficina Técnica se pondrá en contacto con ustedes con la debida antelación con el objeto de confirmar y programar definitivamente la fecha de la misma.

Les agradecemos su confianza y estamos a su disposición para cualquier inquietud adicional.

Atentamente,
American Certification Group – ACG

Amparo Ochoa
JEFE TÉCNICA

(Informe preparado por Horacio R. Villaverde)

-60- sesenta

AMERICAN CERTIFICATION GROUP

EMPRESA: TRACE OILFIELD CIA LTDA

Att.: Ing. Marco Ramirez

Fecha del Informe: 09/04/2012

Auditoria de Seguimiento I según las normas ISO 9001:2008, 14001:2004, 18001:2007.

Auditor Lider:	Beatriz Mondeja	*Acompañantes*	*Organismo que representan*
Especialista:	N/A	N/A	N/A
Auditor Acompañante:	N/A	N/A	N/A
Auditor en Entrenamiento/ Observador:	N/A	N/A	N/A

Impresión general de la compañía y eficacia del Sistema Gerencial.

La Auditoria desarrollada es de Seguimiento I, la misma se ha realizado mediante un método de muestreo del Sistema Integrado de Gestión, de la compañía **TRACE OILFIELD CIA LTDA**, Domiciliada en la Av. Alejandro Labaka No. 10-14 y Gregorio de almundia, Francisco de Orellana, Coca República de Ecuador.

Esta auditoria se ha realizado el día 29 de febrero de 2012, por parte del Organismo Certificador, America Certification Group - ACG, sobre la base de las Normas Internacionales ISO 9001:2008,14001:2004, 18001:2007.

En el transcurso de la auditoria se evidenciaron las siguientes fortalezas:

- Un gran compromiso por parte de la Gerencia y del Representante de la Dirección con el Sistema de Gestión de Calidad implementado.
- El Personal tanto administrativo como operativo conoce muy bien los procedimientos a seguir y mantienen una gran concientización con el Sistema de Gestión de Calidad.
- Visión de crecimiento de la compañía y obtención de nuevos clientes a través de la mejora de cada uno de sus procesos.
- Se pudo percibir un muy buen ambiente de trabajo a nivel administrativo y nivel operativo, que fomenta el compromiso y fidelidad por parte de cada uno de los empleados para con la empresa.

Monitoreo de desviaciones pendientes:

En cuanto al manejo de las desviaciones pendientes de la auditoria de certificación se comenta lo siguiente:

En la auditoria de certificación realizada los dias 16 y 17 de febrero del 2011no se evidenciaron no conformidades, se levantaron siete observaciones y se procedió a la revisión de cada una de ellos pudiéndose constatar el cierre efectivo de cada una.

AMERICAN CERTIFICATION GROUP

No Conformidades Mayores:

No se evidenciaron.

No Conformidades Menores:

No se evidenciaron.

Observaciones:

1.- Se detecto en el Acta de Revisión por la Dirección de fecha de enero 2012 en el punto 4 correspondientes a objetivos Integrados, la existencia de tareas a realizar por las areas involucradas ejemplo:
Capacitar al personal en los diferentes ámbitos de la prestación de servicios
Tener proveedores calificados.

2.- Se detecto en el procedimientoteTC-P-GA-02 Identificación de Requisitos Legales que no hace referencia a la matriz de identificación y cumplimiento de los requisitos TC-R-GA-04 para la evaluación del cumplimiento legal.

3.- No existe trazabilidad entre el registro Requerimientos de Servicio TC-R-CO-05, la Orden de Trabajo TC-R-OP-08 y el ticket de servicios TC-R-OP-07 y los registros Requisión de Suministro/Servicios TC-R-LG-01 y la Orden de Compra TC-R-LG-02

4.- Se detecto que no se encuentra accesible los teléfonos de Emergencia.

5.- No existe evidencia de la realización de simulacro ante emergencia.

6.- Se detecto que el procedimiento de compras TC-P-LG-01 no especifica cuando el resultado de la evaluación al proveedor es igual a 2 y cuando se realizan compras emergentes.

7.- Se detecto que el registro de evaluación de eventos de capacitación TC-R-RH-05 esta enfocado a medir al instructor y no la eficacia de la formación recibida.

Oportunidades de Mejora:

1.- Valorar la posibilidad de especificar las revisiones realizadas a los equipos en el registro Ficha de Mantenimiento de la Unidad MTUTC-R-MA-03

2.- Valorar la posibilidad de especificar en la política de calidad que cuentan con un Sistema Integrado de Gestión Certificado.

3.- Se recomienda especificar en el registro Descriptivo de Funciones TC-R-RH-14, los requisitos que se requieren para el puesto de tecnico.

Recomendación del Equipo Auditor:

El equipo auditor, sobre la base de las consideraciones explicadas en el presente informe, ha tomado la decisión de concluir e informar a los respectivos Niveles de Decisión de los Organismos de Certificación America Certification Group (ACG), que la Empresa auditada cumple los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008, 14001:2004, 18001:2007 a la Empresa:

TRACE OILFIELD CIA LTDA,
con el alcance siguiente:
"Evaluación y Producción de Pozos Petroleros con Unidades de bombeo (MTU) y Bombas JET".

- 61 - Sesenta y uno

AMERICAN CERTIFICATION GROUP

Informe de Auditoria realizado por: Beatriz Mondeja

Declaración de la Dirección

Fecha: **09/04/2012**

La Dirección luego de haber realizado el análisis de los pormenores del informe precedente, acepta las conclusiones del auditor

Por lo tanto se concede el mantenimiento de la certificación del Sistema Integrado de Gestión, bajo las normas internacionales: ISO 9001:2008, 14001:2004, 18001:2007.

Le felicitamos por los éxitos alcanzados y les agradecemos la confianza depositada en nuestro Organismo de Certificación.

American Certification Group – ACG

Ing. Ayrin trujillo
Directora Técnica

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		668,999.92
DISPONIBLE		464,008.63	PROVEEDORES		
Caja Chica	4,500.00		Proveedores Nacionales	182,653.79	
Bancos	459,508.63				
			Aporte Personal 9.35%	4,753.96	
EXIGIBLE		385,523.82	Aporte Patronal	6,088.38	
Clientes	83,114.37		Fondo de Reserva por Pagar	1,881.16	
(-) Prov. Ctas. Incobrables	(1,458.23)		Prestamo IESS	1,887.33	
			Sueldos por Pagar	48,252.47	
CREDITO TRIBUTARIO			XIII por Pagar	5,631.56	
IVA en Compras	44,138.36		XIV por Pagar	4,190.65	
Retencion IVA Clientes	199,812.54		Vacaciones por Pagar	24,578.14	
Cta. X Cob. SRI	3,128.00		Retenciones Imp. Renta	5,408.50	
Retencion Imp. Renta Clientes	-		Retencion IVA	17,736.57	
			IVA en Ventas	67,281.54	
CUENTAS POR COBRAR			Imp. Renta Empleados	303.37	
Anticipo Proveedores	51,884.66		Imp. Renta por Pagar	105,573.83	
Valores en Garantia	2,330.00		Partic. Trabajadores 2012	164,205.71	
Importaciones por Liquidar	1,599.77		Retencion Socios y Accionistas	11,693.46	
Pagos Anticipados TAME	974.35				
			ACREEDORES FINANCIEROS		
Cuentas por Cobrar Empleados			Financiamiento Casa Comer.	12,879.50	
Anticipo Sueldos					
Prestamos Empleados			PASIVO A LARGO PLAZO		68,021.22
			Deuda Dredo	45,864.81	
REALIZABLE		251,474.39	Prestamo Bancario	22,156.41	
INVENTARIO					
Inventario Repuestos	149,001.4				
Inventario Insumos y Materiales	102,472.97		TOTAL PASIVO		737,021.14
ACTIVOS FIJOS		622,376.81			
NO DEPRECIABLE					
Terreno	22,866.84				
DEPRECIABLES					
Muebles y Enseres	4,692.33				
(-)Dep. Acum. Muebles Enseres	(1,074.68)		PATRIMONIO		
Maquinaria y Equipo	648,849.13		CAPITAL SOCIAL		105,600.00
(-)Dep. Acum. Maq. Y Equipo	(200,328.01)		Socio A MR	100.00	
Equipo de computo	11,515.68		Socio B HV	52,750.00	
(-)Dep. Acum. Eq. Computo	(5,990.05)		Socio C SS	52,750.00	
Vehiculo	205,762.52				
(-)Dep. Acum. Vehiculo	(64,473.01)				
Equipo de Oficina	635.72		Reserva Legal		102,911.26
(-) Dep. Acum. Eq. Oficina	(79.66)		Utilidades Acumuladas		26,487.99
			Utilidades Acumulada 2011		153,152.86
ACTIVOS DIFERIDOS			Utilidad Ejercicio 2012		633,344.17
GASTOS DE COSTITUCION			Perdidas Acumuladas		(35,133.77)
gastos de constitucion	4,641.39				
(-)Amort. Acum. Gastos de Constitucion	(4,641.39)		TOTAL PATRIMONIO		986,362.51
TOTAL ACTIVO		1,723,383.65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,723,383.65

Ing. Santiago Salvador
GERENTE

Dr. Santiago Nuñez
CONTADOR

62. Cuenta y otro

-63- Auditg y Tars

TRACEOILFIELD SERVICES Cia. Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

VENTAS		
Ventas de Servicios	5,854,328.19	
Otras Ventas	48,854.50	
Otros Cargos en ventas	(0.33)	
Descuento en ventas	(0.13)	
VENTAS		**5,903,182.23**
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Venta Inventario	24,886.02	
IVA Cargado al Costo	1,389.50	
COSTO DE VENTAS		**26,275.52**
DESCUENTO EN COMPRAS	18.51	18.51
OTROS INGRESOS		
Utilidad Venta Activos	251.79	
Otros ingresos No oper		
OTROS INGRESOS		**251.79**
GASTOS PERSONAL OPERACIONES		
Gasto Sueldo	207,867.34	
Gasto Horas Extras	282,144.10	
Gasto Comisiones	3,005.00	
Gasto Bonificaciones	13,165.00	
Gasto XII Sueldo	42,181.67	
Gasto XIV sueldo	9,545.75	
Gasto Vacaciones	21,091.20	
Gasto Fondo de Reserva	29,018.13	
Gasto Aporte Patronal	61,502.71	
Gasto Indem. Y Otros	3,874.85	
GASO OPERACIONES		**673,395.75**
GASTOS GENERALES OPERACIONES		
Gasto Arriendo	21,999.77	
Gasto Combustible	563,497.34	
Gasto Transporte	620,738.74	
Gasto Alimentacion	108,630.14	
Gasto Seguros y Reaseguros	33,473.37	
Gasto Luz Electrica	113.59	
Gasto Telefono	12.67	
Gasto Suministros y Materiales	37,195.72	
Gasto Mant. Maquinaria	382,060.74	
Gasto Enseres Menores	1,445.85	
Gasto Mantenimiento Vehiculo	46,778.93	
Gasto Alquiler Maqunaria	1,146,811.70	
Gasto de Personal	76,352.70	
Gastos Medicina	3,414.45	
Gastos Vuelos Operaciones	25,037.69	
Gasto Tratamientos Contamin.	4,831.35	
GASTOS GENERALES OPERACIONE		**3,072,394.75**

Gasto sueldo	84,698.78	
Gasto Horas Extras	9,832.17	
Gasto Comisiones	15,753.63	
Gasto Bonificaciones	2,016.51	
Gasto XII Sueldo	9,358.53	
Gasto XIV Sueldo	2,391.78	
Gasto Vacaciones	4,679.25	
Gasto Fondo de Reserva	5,047.74	
Gasto Aporte Patronal	13,644.36	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		**147,422.75**
GASTOS LOCAL E INSTALACIONES		
Gasto Depreciacion Muebles y Enseres	295.18	
Gasto Depreciacion Maquinaria	92,609.86	
Gasto Depreciacion Equipo de Computo	1,517.34	
Gasto Depreciacion Vehiculo	34,418.38	
Gasto Depreciacion Eq. Oficina	79.66	
Gasto Mant. Rep Edif.	272,030.69	
Gasto Mant. Rep. Maquinaria	98.64	
Gasto Mant. Rep Equipo Comp.	12,211.19	
Gasto Mant. Rep. Vahiculo	298.88	
GASTOS LOCAL E INSTALACIONES		**413,559.82**
GASTOS GENERALES ADMIN Y VENTAS		
Gastos Honirarios Profecionales	69,662.89	
Gasto Arriendo	559.78	
Gasto Combustible	55,876.67	
Gasto Publicidad	408.93	
Gasto Seguridad y Vigilancia	189.83	
Gasto Transporte	2,119.88	
Gasto Alimentacion	4,850.34	
Gasto Utiles de Oficina	522.33	
Gasto Utiles de Aseo	1.11	
Gastos Otros Suministros	2,401.48	
Gastos de Gestion	261.80	
Gasto Suscripciones	356.00	
Gasto Luz Electrica	560.73	
Gasto Agua	339.33	
Gasto Telefono	5,321.99	
Gasto Enseres Menores	2,979.07	
Gasto Medicina	2.28	
Gasto De Personal	6,129.46	
Gasto Atencion Clientes	59,977.99	
Gasto Interes Bancario	4,158.71	
Gasto Permisos Funcionamiento	41,313.47	
Otros Gastos	2,121.51	
GASTOS GENERALES ADMIN Y VENTAS		**260,115.58**
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gasto Amortizacion Acumulada	928.25	
Gasto Ley 122	133,844.99	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		134,773.24
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Servicios Bancarios	3,854.25	
Gasto Imp. Salida de Divisas	14,110.18	
GASTOS FINANCIEROS		**17,964.43**

-65- sesenta y cinco

OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Perdida en Venta de Activos	4,773.81	
Gasto Interes Fin. Casa Comercia	2,557.00	
OTROS GASTOS OPERACIONALES		7,330.81
GASTOS NO DEDUCIBLES		
Gastos No deducibles	53,330.58	
Gasto retenciones Asumidas	2,184.59	
GASTOS NO DEDUCIBLES		55,515.17
TOTAL GASTOS		4,808,747.82
UTILIDAD CONTABLE		1,094,704.71

Ing. Santiago Salvador
GERENTE

Dr. Santiago Nuñez
CONTADOR

-66. Sesenta y seis

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.

Informe de revisión limitada
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2011

-67- sesenta y siete

Quito, 4 de abril de 2012

Ingeniero
Santiago Rubén Salvador Ramírez
Gerente General
TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.
Presente.-

De nuestra consideración:

Hemos finalizado nuestro servicio profesional correspondiente a la revisión limitada de los Estados Financieros preliminares de TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA. al 31 de diciembre de 2011.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento por habernos dado la oportunidad de asistirlos. Quedamos a su disposición a fin de brindarles cualquier aclaración o ampliación que consideren necesaria sobre el contenido de nuestro informe.

Atentamente,
ABALTBUSINESS ADVISORS CÍA. LTDA.

Edgar Álvarez Ch.
Director Ejecutivo

-68- Sesenta y ocho

Traceoilfield Services & Equipment Limited
Ecuador Cía. Ltda.

Índice:

Página

I. OBJETO 2

II. ALCANCE DEL TRABAJO 2

III. PROCEDIMIENTOS APLICADOS 7

IV. ASUNTOS RELEVANTES IDENTIFICADOS 3
1. Nota 1 - Provisión cuentas incobrables 3
2. Nota 2 - IVA en Compras 4
3. Nota 3 - Anticipo proveedores 4
4. Nota 4 - Vacaciones por pagar 4
5. Nota 5 - Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 4
6. Nota 6 - Participación trabajadores por pagar del ejercicio 5
7. Nota 7 - Reserva Legal 5
8. Nota 8 - Utilidades del ejercicio 5

V. ESTADOS FINANCIEROS 5
1. Estado de situación financiera 6
2. Estado de resultados 9

Abreviaturas:

NIIF:	Norma Internacional de Información Financiera
US$:	Dólares de los Estados unidos de Norteamérica
IVA:	Impuesto al valor agregado.

I. OBJETO.

El objeto de nuestro trabajo fue revisar los Estados Financieros preliminares presentados por Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.

Nuestra revisión se efectuó de acuerdo con el alcance del trabajo que se incluye más adelante.

II. ALCANCE DEL TRABAJO.

A continuación incluimos el alcance de nuestro trabajo, las disposiciones legales relativas, así como los principales asuntos que llamaron nuestra atención, relacionados con dicha revisión.

Las partidas de los Estados Financieros y de la Conciliación Tributaria fueron revisadas en base a la información proporcionada por la Compañía y de acuerdo con los procedimientos establecidos en los programas para la revisión de Estados Financieros y cumplimiento tributario sus leyes y reglamentos.

El presente informe no pretende ser exhaustivo de todas las transacciones registradas en la Contabilidad de la Compañía. Tampoco tiene por objetivo detallar las diferencias en términos de presentación y revelaciones de los estados financieros.

Según lo convenido, la naturaleza de nuestro trabajo ha sido de tipo conceptual y no una revisión detallada, por lo que la metodología utilizada ha sido principalmente basada en la lectura de los estados financieros de la Compañía e indagaciones y entrevistas mantenidas con su administración, y no en el examen detallado de transacciones y registros, los cuales hemos solicitado sólo en la medida que consideramos necesario en las circunstancias. Consecuentemente, debemos destacar que un examen detallado de cuentas, procesos u operaciones podrían eventualmente arrojar otras diferencias que tuvieran que ser informadas.

Nuestra interpretación puede diferir de la Administración Tributaria, sin embargo, deseamos hacerle conocer que nos basamos en las normas que hacemos referencia e interpretamos de acuerdo a los métodos admitidos en Derecho.

-70- setenta

Este informe fue elaborado para uso interno de la Compañía, nuestra responsabilidad es con la misma y no así con terceros. No somos responsables de la decisión de gestión que pudiera ser tomada de la lectura del presente informe. La opinión e interpretación se basa en la información que se nos proporcionó. Por lo tanto, el contenido y uso de este informe no debe exponerse a terceras personas sin la autorización expresa de ABALTBUSINESS ADVISORS CÍA. LTDA.

III. PROCEDIMIENTOS APLICADOS.

A continuación mostramos los procedimientos para nuestra revisión:

1. Mantuvimos una reunión de con el Contador General de la Compañía.
2. Realizamos un levantamiento de información relacionado al manejo conceptual de cada una de las partidas de los Estados Financieros preliminares proporcionados por la Compañía.
3. Analizamos el cálculo de la participación trabajadores.
4. Analizamos la conciliación tributaria.
5. Analizamos el índice de liquidez, el mismo que es importante para la Compañía por los procesos de licitaciones en los que participa.
6. Preparación del presente informe.

IV. ASUNTOS RELEVANTES IDENTIFICADOS.

1. **Nota 1 - Provisión cuentas incobrables.-** Según comentario del Contador de la Compañía, durante el ejercicio económico 2011, no se generaron cuentas por cobrar las mismas que se puedan considerar incobrables al 31 de diciembre de 2011, por lo cual recomendamos no registrar provisión alguna por este concepto con la finalidad de contribuir al cumplimiento del índice de liquidez.

   Efecto en el resultado.- Aumenta la utilidad.

Efecto en el impuesto a la renta.- Aumenta el impuesto a la renta.

2. **Nota 2 – IVA en Compras.-** Con la finalidad de cumplir con el índice de liquidez requerido para la Compañía, recomendamos cerrar todas la cuentas de impuesto corrientes, con la finalidad que en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, únicamente se muestre el valor neto por cobrar o por pagar.

   Efecto en el resultado.- Ninguno.

   Efecto en el impuesto a la renta.- Ninguno.

3. **Nota 3 - Anticipo proveedores.-** Con la finalidad de cumplir con el índice de liquidez requerido para la Compañía, recomendamos presentar el valor neto de la cuenta de anticipos a proveedores (activo) y la cuenta de proveedores nacionales (pasivo). Es necesario mencionar que está práctica no es recomendable utilizarla y según el marco conceptual NIIF está prohibido la compensación de cuentas.

   Efecto en el resultado.- Ninguno.

   Efecto en el impuesto a la renta.- Ninguno.

4. **Nota 4 - Vacaciones por pagar.-** Según cometario del Contador de la Compañía, no existe la intención de la Administración de pagar en dinero las vacaciones a sus empleados, sino más bien la intención es que todos los empleados tomen los días de vacaciones que por ley tienen derecho, por lo cual con la finalidad de cumplir con el índice de liquidez recomendamos dejar sin efecto la provisión por vacaciones generada por la compañía durante el año 2011.

   Efecto en el resultado.- Aumenta la utilidad.

   Efecto en el impuesto a la renta.- Aumenta el impuesto a la renta.

5. **Nota 5 - Impuesto a la renta por pagar del ejercicio.-** Producto de los ajustes propuestos en las notas 1 y 4, la base imponible para el cálculo de impuesto a la renta sube y por lo tanto también el impuesto generado es mayor.

6. **Nota 6 - Participación trabajadores por pagar del ejercicio.-** Recomendamos calcular la participación trabajadores de la utilidad contable, sin incluir partidas de la conciliación tributaria, según lo dispuesto en el Código del trabajo.

7. **Nota 7 - Reserva Legal.-** Se generó un nuevo valor por concepto de reserva legal producto de la nueva utilidad contable.

8. **Nota 8 - Utilidades del ejercicio.-** Se generó un nuevo valor por concepto de utilidades de ejercicio producto de todos los aspectos mencionados en las notas 1 a 7 precedentes.

V. ESTADOS FINANCIEROS

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	Preliminar 2011	Ajuste Debe	Ajuste Haber	Final 2011
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Disponible				
Caja Chica	3.000,00	-	-	3.000,00
Bancos	136.018,51	-	-	136.018,51
Exigible				
Clientes	121.854,02	-	-	121.854,02
(-) Provisión cuentas incobrables **(Nota 1)**	(2.676,77)	1.218,54	-	(1.458,23)
Crédito tributario				
IVA en Compras **(Nota 2)**	10.064,54	-	10.064,54	-
Retención IVA clientes	53.812,81	-	-	53.812,81
Cuentas por cobrar				
Anticipo proveedores **(Nota 3)**	26.285,25	-	26.285,25	-
Valores en garantía	800,00	-	-	800,00
Valores por liquidar	285,04	-	-	285,04
Pagos anticipados TAME	1.302,24	-	-	1.302,24
Cuentas por cobrar empleados				
Anticipo sueldos	210,00	-	-	210,00
Prestamos empleados	4.400,00	-	-	4.400,00
Realizable				
Inventario repuestos	92.621,40	-	-	92.621,40
Inventario insumos y materiales	131.288,60	-	-	131.288,60
Total Activo corriente	**579.265,64**	**1.218,54**	**36.349,79**	**544.134,39**
Suman y pasan:	579.265,64	1.218,54	36.349,79	544.134,39

-73- Deuda y Tres

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	Preliminar 2011	Ajuste Debe	Ajuste Haber	Final 2011
Suman y vienen:	1.017.527,72	1.218,54	36.349,79	982.396,47
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar				
Proveedores nacionales **(Nota 3)**	155.805,98	26.285,25	-	129.520,73
Financiamiento Casa Comercial	17.578,23	-	-	17.578,23
Obligaciones con el IESS				
Aporte personal 9.35%	4.446,91	-	-	4.446,91
Aporte patronal	5.778,60	-	-	5.778,60
Préstamos IESS	1.452,34	-	-	1.452,34
Obligaciones por beneficios de ley a empleados				
Sueldos por pagar	723,92	-	-	723,92
XIII sueldo por pagar	5.000,88	-	-	5.000,88
XIV sueldo por Pagar	3.746,90	-	-	3.746,90
Vacaciones por pagar **(Nota 4)**	8.003,02	8.003,02	-	-
Fondo de reserva por pagar	1.197,95	-	-	1.197,95
Obligaciones con la administración tributaria				
Retenciones impuesto a la renta	1.368,84	-	-	1.368,84
Retención IVA	787,57	-	-	787,57
IVA en Ventas **(Nota 2)**	34.442,76	10.064,54	-	24.378,22
Impuesto a la renta empleados	20,13			20,13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio **(Nota 5)**	3.212,43	-	2.431,16	5.643,59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio **(Nota 6)**	70.470,29	908,29	-	69.562,00
Total Pasivo corriente	**314.036,75**	**45.261,10**	**2.431,16**	**271.206,81**
Suman y pasan:	314.036,75	45.261,10	2.431,16	271.206,81

-74- Estados y anexos

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	Preliminar 2011	Ajuste Debe	Ajuste Haber	Final 2011
Suman y vienen:	314.036,75	45.261,10	2.431,16	271.206,81
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar				
Deuda dredo	155.643,43	-	-	155.643,43
Préstamo bancario	54.307,19	-	-	54.307,19
Préstamo Sr. H. Vaca	80.000,00	-	-	80.000,00
Total Pasivo no corriente	**289.950,62**	-	-	**289.950,62**
TOTAL PASIVO	**603.987,37**	**45.261,10**	**2.431,16**	**561.157,43**
PATRIMONIO				
Capital social				
Socio A MR	100,00	-	-	100,00
Socio B HV	52.750,00	-	-	52.750,00
Socio C SS	52.750,00	-	-	52.750,00
Reservas				
Reserva Legal **(Nota 7)**	31.769,82	-	769,87	32.539,69
Resultados acumulados				
Utilidades acumuladas	51.910,59	-	-	51.910,59
Utilidades del ejercicio **(Nota 8)**	259.393,71	(10.129,85)	(3.201,03)	266.322,53
Pérdidas acumuladas	(35.133,77)	-	-	(35.133,77)
TOTAL PATRIMONIO	**413.540,35**	**(10.129,85)**	**(2.431,16)**	**421.239,04**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.017.527,72**	**35.131,25**	-	**982.396,47**

-35- suficiente y único

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	Preliminar 2011	Ajuste Debe	Ajuste Haber	Final 2011
INGRESOS				
Ventas	3.216.334,80	-	-	3.216.334,80
Otros ingresos	1.142,72	-	-	1.142,72
Total Ingresos	3.217.477,52	-	-	3.217.477,52
COSTOS Y GASTOS				
Costo de ventas de inventario	62.707,54	-	-	62.707,54
IVA que se carga al gasto	4.269,45	-	-	4.269,45
Gastos en operaciones (Nota 4)	521.273,98	-	8.003,02	513.270,96
Gastos generales en operaciones	604.544,72	-	-	604.544,72
Gastos de administración y ventas	68.551,45	-	-	68.551,45
Gastos locales e instalaciones	450.285,65	-	-	450.285,65
Gastos generales de administración y ventas	944.013,73	-	-	944.013,73
Amortizaciones	928,32	-	-	928,32
Provisión CT (Nota 1)	1.218,54	-	1.218,54	-
Gastos financieros	89.882,19	-	-	89.882,19
Gastos no deducibles	15.276,83	-	-	15.276,83
Total Costos y gastos	2.762.952,40	-	9.221,56	2.753.730,84
Utilidad contable	454.525,12	-	(9.221,56)	463.746,68
Suman y pasan:	454.525,12	-	(9.221,56)	463.746,68

- 76 - sesenta y seis

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	Preliminar 2011	Ajuste Debe	Ajuste Haber	Final 2011
Suman y vienen:	454.525,12	-	(9.221,56)	463.746,68
(-) 15% Participación trabajadores (Nota 6)	70.470,29	-	908,29	69.562,00
(+) Gastos no deducibles locales	15.276,83	-	-	15.276,83
Base imponible para impuesto a la renta	**399.331,66**	-	**(10.129,85)**	**409.461,51**
24% Impuesto a la renta (Nota 5)	95.839,60	2.431,16	-	98.270,76
Utilidad despues de impuesto a la renta	**288.215,23**	**(2.431,16)**	**(10.129,85)**	**295.913,92**
10% Reserva legal (Nota 7)	28.821,52	769,87	-	29.591,39
Utilidad del ejercicio (Nota 8)	**259.393,71**	**(3.201,03)**	**(10.129,85)**	**266.322,53**

-77- Ciento y siete

-78- setenta y ocho

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ISO 9001:2008/ ISO 14001: 2004/ OHSAS 18001:2007

ASISTENTES	
NOMBRE	**PUESTO DENTRO DE LA EMPRESA**
Ing. Santiago Salvador	Gerente General
Ing. Marco Ramírez	Superintendente Administrativo
Ing. Walter Núñez	Superintendente de Operaciones
Sr. Wuilman Troya	Supervisor de Mantenimiento
Sra. Carmen Villamarín	Asistente de Gerencia-Coordinador del SIG
Dr. Santiago Núñez	Contador

FECHA: 11 de enero del 2012

REF: **Revisión del Sistema de Gestión Integrado.**

En la ciudad de Francisco de Orellana, con fecha 11 de enero de 2012, se encuentran reunidos en la oficina la totalidad de los miembros del Comité de Calidad de TRACE OILFIELD Cía. Ltda. para efectuar la revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión.

1. GENERALIDADES.

Por decisión del Gerente General, a inicios del mes de noviembre del año 2010, se inició la implementación del sistema integrado de gestión de la empresa, como una necesidad para mejorar la calidad de nuestro servicio y obtener la certificación internacional a nuestro sistema integrado, que le permita participar a la empresa en concursos públicos y privados para la prestación del servicio.

2. ENFOQUE AL CLIENTE.

Desde sus inicios, TRACE OILFIELD CIA. LTDA., siempre ha respondido a las necesidades de nuestros clientes, y hoy con el sistema de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional hemos reforzado y documentado el servicio que damos a nuestros clientes, siempre preocupados por cuidar el medio ambiente y la seguridad de nuestros colaboradores.

3. POLITICA DE INTEGRADA.

La política integrada de la compañía, que fue definida en un principio, sigue vigente puesto que cumple con los requisitos de las normas y se adapta a nuestra organización. La misma se ha difundido en carteleras y se ha explicado su contenido al personal operativo a través de reuniones conjuntas.

4. OBJETIVOS INTEGRADOS.

Para el período 2011 se han definido cinco objetivos generales que la Gerencia General considera son suficientes y básicos para medir el comportamiento y los resultados de la organización. Adicionalmente, se ha definido objetivos para cada uno de los procesos, que de una u otra manera apuntan a la consecución de los objetivos generales.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ISO 9001:2008/ ISO 14001: 2004/ OHSAS 18001:2007

AREA	OBJETIVO DE CALIDAD
RECURSOS HUMANOS	Capacitar al personal en los diferentes ámbitos de la prestación del servicio. Controlar el Indice de Rotación del personal. Asegurar la permanencia de personal calificado.
LOGISTICA	Tener proveedores calificados.
OPERACIONES	Mantener los equipos de bombeo en un 100% de horas efectivas de trabajo.
GESTION DE CALIDAD	Cumplir los objetivos generales.
MEJORA CONTINUA	Medir el grado de satisfacción del cliente externo e interno.
	Cerrar las solicitudes de acción abiertas durante el período.
FINANCIERO	Medir la capacidad de efectivo disponible.
	Controlar el margen de rentabilidad de la compañía.
GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Garantizar mecanismos de cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre protección del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Garantizar la identificación y evaluación de los riesgos significativos de nuestra operación.

5. INFORMACION PARA LA REVISION.

5.1 Resultados de la auditoria interna

La auditoria interna a nuestro sistema integrado de gestión se realizó el 02 de diciembre de 2011 en la oficina matriz ubicada en Francisco de Orellana, en la misma se identificaron los siguientes hallazgos:

03 no conformidades menores,
08 observaciones, y
02 oportunidad de mejora.

Para las no conformidades encontradas en la auditoria, ya se han tomado acciones correctivas y preventivas en el correspondiente formato Solicitud de Acción, las mismas podrán ser verificadas en la auditoria de certificación.

5.2 Retroalimentación de los clientes.

De las encuestas de satisfacción al cliente externo se desprende que en términos generales la satisfacción del cliente externo es sobresaliente. Ver resultados de encuesta satisfacción de cliente externo.

No se ha recibido quejas, denuncias ni reclamos de parte del cliente externo y otras partes interesadas, lo que es una muestra de que el trabajo operativo se lo está realizando adecuadamente.

6. ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

Los procesos identificados en la empresa se encuentran implementados en un 100%. Nunca existió resistencia alguna para completar registros y todos los días el personal va adquiriendo mayor conocimiento del sistema integrado.

Los indicadores de gestión de los procesos medidos de acuerdo a la frecuencia indicada para cada uno de ellos en los Planes de Calidad, en términos generales son satisfactorios y las metas establecidas inicialmente podrán ser modificadas en función de los resultados obtenidos. Ver los registros TC-R-GC-16 Objetivos Integrados y TC-R-GC-05 Seguimiento de Indicadores de Gestión.

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES ANTERIORES DE LA DIRECCION.

Las acciones derivadas de la primera revisión por la dirección, así como las observaciones de la auditoria de certificación se han ejecutado totalmente.

8. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.

En el período de febrero a noviembre de 2011 se han levantado 06 Solicitudes de Acción, las cuáles han dado lugar a la identificación de 04 acciones correctivas, 03 acciones preventivas y 02 acciones de mejora.

De las 04 acciones correctivas, el 100% se han implementado satisfactoriamente.

De las 03 acciones preventivas, el 100% se han implementado satisfactoriamente.

De las 02 acciones de mejora, el 100% se han implementado satisfactoriamente.

9. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR AL SISTEMA.

No se han incorporado a la empresa nuevos servicios ni se ha presentado circunstancias que potencialmente pudieran afectar al SIG, por lo que el sistema se encuentra implementado y funcionando adecuadamente.

10. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.

Continuar trabajando con el mismo empuje y compromiso demostrado hasta la fecha.
Considerando el ingreso de nuevo personal se recomienda la capacitación a los mismos en temas relacionados con la mejora continua, normalización ISO 9001:2008, y temas relacionados con la gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional.

11. RESULTADOS DE LA REVISION.

a) Mejora de la eficacia del sistema integrado de gestión y sus procesos

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ISO 9001:2008/ ISO 14001: 2004/ OHSAS 18001:2007

El sistema integrado de gestión de TRACEOILFIELD CIA. LTDA., está implementado en un 100% y la medición de su eficacia es de 110% (ver Matriz de Eficacia TC-R-GC-17) que lo consideramos satisfactorio. Con esta medición global del sistema integrado, creemos que puede ser solicitada la auditoria de seguimiento en las fechas programadas en el cronograma de auditorías.

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

Con relación al servicio que la empresa está actualmente ofreciendo a sus clientes podemos manifestar que el mismo si cumple los requisitos y expectativas del cliente, dado que el resultado global de la encuesta de satisfacción del cliente (100%).

Adicionalmente, durante el período de implementación no se han presentado denuncias o reclamos de clientes externos y comunidad en cuanto al manejo ambiental y seguridad industrial.

c) Necesidades de recursos

En cuanto a los recursos materiales, humanos y tecnológicos que la alta dirección ha facilitado para la implementación del sistema integrado de gestión, podemos manifestar que han sido suficientes, y en todo caso se mantendrá dentro del presupuesto anual un rubro específico para el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión de TRACEOILFIELD CIA.LTDA.

Terminada la reunión del Comité, proceden a firmar como constancia de esta Acta, todos los presentes:

COMITE DE GESTION DE CALIDAD:

ASISTENTES		
PUESTO DENTRO DE LA EMPRESA	**NOMBRE**	**FIRMAS**
Gerente General	Ing. Santiago Salvador	
Superintendente Administrativo	Ing. Marco Ramírez	
Superintendente de Operaciones	Ing. Walter Núñez	
Supervisor de Mantenimiento	Sr. Wuilman Troya	
Asistente de Gerencia-Coordinadora del SIG	Sra. Carmen Villamarín	
Contador	Dr. Santiago Núñez	

-82- ochenta y dos

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ISO 9001:2008/ ISO 14001: 2004/ OHSAS 18001:2007

ASISTENTES	
NOMBRE	**PUESTO DENTRO DE LA EMPRESA**
Ing. Santiago Salvador	Gerente General
Ing. Marco Ramírez	Superintendente Administrativo
Ing. Walter Núñez	Superintendente de Operaciones
Sr. Wuilman Troya	Supervisor de Mantenimiento
Ing. Diego Punina	Qhse-Coordinador del SIG
Dr. Santiago Núñez	Contador

FECHA: 30 de Diciembre del 2012

REF: **Revisión del Sistema de Gestión Integrado.**

En la ciudad de Francisco de Orellana, con fecha 29 de enero de 2012, se encuentran reunidos en la oficina la totalidad de los miembros del Comité de Calidad de **TRACE OILFIELD Cía. Ltda.** para efectuar la revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión.

1.- La implementación del sistema integrado se basa en procedimientos y registros que deben ser llevados metódicamente en el transcurso del tiempo.

La empresa ha decidido llevar este sistema que le permite concursar en servicios a nivel público y privado.

2.- **ENFOQUE AL CLIENTE.**

TRACE OILFIELD CIA. LTDA., está orientada a servir a nuestros clientes con sistemas integrado de seguridad salud y medio ambiente y se ha esforzado por brindar servicios a todo tipo de empresa.

3. POLITICA DE INTEGRADA.

La política integrada de la compañía, que fue definida en un principio, sigue vigente puesto que cumple con los requisitos de las normas y se adapta a nuestra organización. La misma se ha difundido en carteleras y se ha explicado su contenido al personal operativo a través de reuniones conjuntas.

4. OBJETIVOS INTEGRADOS.

Para el período 2012 se han definido cinco objetivos generales que la Gerencia General considera son suficientes y básicos para medir el comportamiento y los resultados de la organización. Adicionalmente, se ha definido objetivos para cada uno de los procesos, que de una u otra manera apuntan a la consecución de los objetivos generales.

5. INFORMACION PARA LA REVISION.

-83- ochenta y tres

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ISO 9001:2008/ ISO 14001: 2004/ OHSAS 18001:2007

OBJETIVOS INTEGRADOS 2012

1. Tener un Índice de Satisfacción del Cliente Externo mayor o igual al 100%.
2. Tener una rentabilidad mayor o igual al 15% que satisfaga las expectativas de nuestros socios.
3. Tener un Índice de Satisfacción del Cliente Interno mayor o igual al 75%.
4. Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en un 100%.
5. Lograr la identificación y evaluación de riesgos al 100% del personal.

5.1 Resultados de la auditoria interna

La auditoría interna a nuestro sistema integrado de gestión se realizó el 29 de Enero de 2013 en la oficina matriz ubicada en Francisco de Orellana, en la misma se identificaron los siguientes hallazgos:

02 No conformidades menores,
07 Observaciones, y
02 Oportunidad de mejora.

Para las no conformidades encontradas en la auditoria, ya se han tomado acciones correctivas y preventivas en el correspondiente formato Solicitud de Acción, las mismas podrán ser verificadas en la auditoria de certificación.

6. ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

Los procesos identificados en la empresa se encuentran implementados en un 100%. El personal se encuentra aplicando en forma continua y rigurosa todos los procedimientos y registros en cada una de sus áreas.

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES ANTERIORES DE LA DIRECCION.

Las acciones derivadas de la segunda revisión por la dirección, así como las observaciones de la auditoria de certificación se han ejecutado totalmente.

8. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ISO 9001:2008/ ISO 14001: 2004/ OHSAS 18001:2007

En el período de Febrero a Diciembre de 2012 se han levantado 04 Solicitudes de Acción, las cuáles han dado lugar a la identificación de 02 acciones correctivas, 02 acciones preventivas y 02 acciones de mejora.

De las 02 acciones correctivas, el 100% se han implementado satisfactoriamente.

De las 02 acciones preventivas, el 100% se han implementado satisfactoriamente.

De las 02 acciones de mejora, el 100% se han implementado satisfactoriamente.

9. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR AL SISTEMA.

El cambio que podría afectar al sistema es el cambio a nuestro nuevo campamento ubicado en el km. 5 via lago agrio, por lo que se está reacondicionando e implementando.

10. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.

Seguir impulsando las capacitaciones continuas a todo el personal en lo que concierne a seguridad salud y medioambiente para que siga implementándose por todos.

11. RESULTADOS DE LA REVISION.

a) Mejora de la eficacia del sistema integrado de gestión y sus procesos

El sistema integrado de gestión de TRACEOILFIELD CIA. LTDA., está implementado en un 100% y la medición de su eficacia es de 130% (ver Matriz de Eficacia TC-R-GC-17) que lo consideramos satisfactorio. Con esta medición global del sistema integrado, creemos que puede ser solicitada la auditoria de seguimiento en las fechas programadas en el cronograma de auditorias.

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

Con relación al servicio que la empresa está actualmente ofreciendo a sus clientes podemos manifestar que el mismo si cumple los requisitos y expectativas del cliente, dado que el resultado global de la encuesta de satisfacción del cliente (100%).

Adicionalmente, durante el período de implementación no se han presentado denuncias o reclamos de clientes externos y comunidad en cuanto al manejo ambiental y seguridad industrial.

c) Necesidades de recursos

En cuanto a los recursos materiales, humanos y tecnológicos que la alta dirección ha facilitado para la implementación del sistema integrado de gestión, podemos manifestar que han sido suficientes, y en todo caso se mantendrá dentro del presupuesto anual un rubro específico para el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión de TRACEOILFIELD CIA.LTDA.

Terminada la reunión del Comité, proceden a firmar como constancia de esta Acta, todos los presentes:

COMITE DE GESTION DE CALIDAD:

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ISO 9001:2008/ ISO 14001: 2004/ OHSAS 18001:2007

ASISTENTES		
PUESTO DENTRO DE LA EMPRESA	**NOMBRE**	**FIRMAS**
Gerente General	Ing. Santiago Salvador	
Superintendente Administrativo	Ing. Marco Ramírez	
Superintendente de Operaciones	Ing. Walter Núñez	
Supervisor de Mantenimiento	Sr. Wuilman Troya	
Qhse - Coordinadora del SIG	Ing. Diego Punina	
Contador	Dr. Santiago Núñez	