Universidad Técnica Particular de Loja
BIBLIOTECA GENERAL
Recibido el 9 - II - 89
Valor $ 200=
Nº Clasificación 1989 E77 C.30

536 pag.

657 x 907. 2L

657
Contabilidad.
Cooperativa
Transportes Unión Bariamarca
Loja.

657.83
657

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES
Y AUDITORIA

IMPLANTACION DEL SISTEMA CONTABLE EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"

TESIS PREVIA A LA
OBTENCION DEL TITULO DE
LICENCIADA EN CONTABILIDAD
Y AUDITORIA

AUTORAS:

NANCY PIEDAD ESPINOZA ROGEL
GLENDA PATRICIA FLORES ASTUDILLO

DIRECTOR:

LCDO. JORGE MORILLO RIOS

Loja - Ecuador

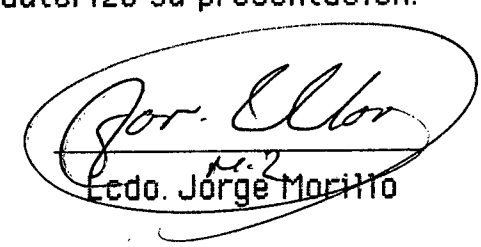
1988

Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

Septiembre, 2017

Lcdo. Jorge Morillo,
DIRECTOR DE TESIS,
CERTIFICO:

Que, en calidad de Director de Tesis, el presente trabajo ha sido responsable y prolijamente revisado por lo que autorizo su presentación.



Lcdo. Jorge Morillo

Las ideas, principios y conceptos expuestos en el presente trabajo teórico-práctico, son de exclusiva responsabilidad de las autoras.

Nancy Espinoza R.

Patricia Flores A.

DEDICATORIA

Con Cariño
A mi padre, (+)
A mi madre,
A mi hermano.

NANCY

Este trabajo de investigación lo dedico con cariño a mis padres y hermanos.

PATRICIA

AGRADECIMIENTO

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a todas y cada una de las personas que, de una u otra manera contribuyeron para llevar a una feliz realización la presente investigación.

De manera especial: Al Señor Eduardo Sanmartín–Gerente y al Secretario de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, quienes nos proporcionaron los datos necesarios para la elaboración de nuestro trabajo.

Al Lcdo. Jorge Morillo, Director de Tesis, quien estuvo presente al darnos sus acertadas sugerencias para el desarrollo de la misma.

Además a los profesores de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, por sus sabias enseñanzas impartidas en el transcurso de los años de estudio.

Nancy Espinoza R.

Patricia Flores A.

INTRODUCCION

El proceso de desarrollo socio-económico que se gesta en el país requiere de múltiples y variados mecanismos para lograr sus objetivos, en este proceso participan las personas naturales y jurídicas inmersas en los diferentes sectores productivos.

Es indudable que en los últimos años, una de las formas de asociación de mayor crecimiento y expansión ha experimentado en el Sistema Cooperativo, el mismo que se encuentra presente en casi todos los sectores de la producción, y muy especialmente en la rama de los Servicios (transportes).

El servicio de transporte urbano, provincial e interprovincial constituye uno de los canales más idóneos para integrar las diversas regiones del país, al mismo tiempo que entrega un aporte importante para lograr la solución de múltiples necesidades que afectan los importantes centros poblacionales.

En la Provincia de Loja, las cooperativas de transporte que prestan sus servicios en las áreas urbana, provincial e interprovincial dado su rápido crecimiento se han convertido en el principal vínculo de integración física y económica de nuestra provincia con el resto del país. Entre las principales empresas que laboran en nuestra ciudad y provincia se tiene: La Cooperativa de Transportes Loja, Cooperativa de Transportes Saraguro, Cooperativa de Transportes Unión Yanzatza, Transportes Asociados Cantonales, Empresa de Transportes Viajeros, entre otras; y, en el área urbana las cooperativas de transporte urbano Cuxibamba y Veinticuatro de Mayo.

Existe una empresa de transportes que desde su fundación en el año de 1975, a través de su trabajo fecundo y generoso se ha ganado la simpatía y aceptación del conglomerado social al cual sirve, esta es la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga. Inició sus actividades con 9 unidades, en la actualidad cuenta con 17 unidades modernas y confortables las cuales transportan un gran número de personas anualmente, ubicándola en lugar preponderante entre las de su rama de actividad.

Sin embargo, al igual que otras entidades similares su estructura organizativa, administrativa y financiera acusa deficiencias, situación que impide una más óptima y racional utilización de sus recursos humanos y materiales; de idéntica manera, las contínuas fluctuaciones de la economía nacional influyen decidamente en los costos de operación de sus unidades, circunstancias que demandan sistemas de control administrativo y financiero eficientes que permiten corregir los desfases producidos en la actividad.

El trabajo de investigación efectuado ha permitido verificar que desde el inició de sus actividades la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga no ha aplicado sistema contable alguno, en total discordancia con los principios administrativos modernos generalmente aceptados y con la evolución de las ciencias contables.

El presente estudio busca aportar positivamente a la empresa de transportes en cuestión, la implantación de un sistema contable práctico y adecuado a las necesidades de la entidad, permitirá obtener información contable y financiera actualizada y realista facilitando la toma de decisiones con criterios racionales y técnicos; de

tal forma que el empirismo hasta hoy presente vaya siendo sustituído por procedimientos contables modernos y científicos.

Trabajar en este campo ha representado serias limitaciones y dificultades, principalmente debido a la escasez de información bibliográfica y contable disponible, sin embargo estamos seguras que el esfuerzo desplegado en la ejecución de este tema de investigación beneficiará a la empresa objeto de estudio, aportará con nuevas ideas al campo de las Ciencias Contables; y, servirá de futuro como fuente de información y consulta para trabajos relacionados con esta temática.

CAPITULO I

HISTORIA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO MUNDIAL Y NACIONAL DE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS

1.1. MOVIMIENTO COOPERATIVO A NIVEL MUNDIAL

La historia de la cooperación es tan antigua como la humanidad, el hombre para defenderse del peligro y para lograr algún objetivo de beneficio común ha buscado el apoyo o ha dado su ayuda; indudablemente que en la era del antiguo Egipto existían estructuras cooperativas, cuyos comienzos data alrededor del año 3.000 antes de Jesucristo, sin embargo no se sabe con certeza si estas organizaciones eran instituidas por los trabajadores mismo con el fin de proteger sus intereses gremiales o por el Estado con el propósito de servir a sus propios fines.

En los tiempos prehistóricos encontramos las primeras comunidades aldeanas basadas totalmente sobre la idea central de la ayuda mutua, se crearon asociaciones con bases cooperativas, para integrarlas debían ser afiliadas a estas asociaciones, afiliaciones que estaban abiertas no sólo a los ciudadanos libres sino también a esclavos y extranjeros, hasta se admitía mujeres; por lo que en la antiguedad las más altas expresiones de cooperación y ayuda las encontramos en el cristianismo primitivo. Cuando la humanidad se sumió en la oscuridad de la edad media se manifestaron en el feudalismo el egoísmo al máximo, la arbitrariedad y la injusticia por parte de los privilegiados como los señores y los siervos de la gleba.

La etapa siguiente fue la de la Organización Comunal en ciudades fortificadas, con organismos sociales complejos por ejemplo, los Gremios cada uno de los cuales representaba una fuerte célula

de ayuda mutua, entre los artesanos.

Luego tenemos que la reforma y el desarrollo de la burguesía formaron el fenómeno de la Revolución Francesa, que marcó el fin de las clases dominantes y la participación en el gobierno del pueblo llano. Entonces el Mutualismo que apareció con los Gremios tomó mas impulso y quedaron sentadas las bases de lo que más tarde sería el Seguro Social.

Con el desarrollo del industrialismo se creó otra aristocracia y otra esclavitud; la de los potentados y la de los asalariados que vendían su trabajo por nada. Como reacción a esto se desarrolló el Sindicalismo que luchó por la humanización del trabajo para obtener mejores salarios y protección a la salud, y a la vida del obrero.

El industrialismo tuvo su expresión más acentuada en Inglaterra y luego, se fue desarrollando en otros países europeos hasta llegar a los Estados Unidos. Y es justamente en Inglaterra donde surge la primera manifestación del movimiento cooperativo moderno.

Un grupo de hiladores de la fábrica de Rochdale, desesperados por la frustación de una huelga en la que reclamaban aumento a sus jornales, resolvió en 1844 organizar la primera Cooperativa de Consumo; este grupo de Rochdale marcó el punto de partida de una orientación cooperativista más realista, fue precursor de lo que había de venir una organización comercial de tipo genuinamente cooperativo, el grupo constaba de 28 socios desde tejedores de franela hasta

zapateros.

En Alemania, Hermann Schulze y Friedrich Raiffeisen crearon sistemas cooperativos de crédito, dirigidos hacia los campesinos el primero, y hacia los artesanos y pequeños comerciantes el segundo. En Italia, Lazzati y Woldemborg dieron el impulso inicial al cooperativismo, creando el primero un Banco Cooperativo en Milán, en 1865; y el segundo una Cooperativa de Crédito en Lorrggia. De Jardins fue el primer iniciador del cooperativismo de crédito en los Estados Unidos. Luego fue Filene y otros. En Francia el cooperativismo fue reconocido legalmente en 1852 y 1867; siendo el más notable Gide.

Solamente seis años después de fundarse la cooperativa de Rochdale, se estableció en Suecia la Cooperativa de Consumo en Usandsbro que fracasó pero que sirvió de base al gran Movimiento Cooperativo Sueco, que hoy constituye una de las organizaciones mas avanzadas del mundo.

En los países nórdicos en general, el sistema cooperativo tomó gran impulso. Actualmente están en este aspecto a la cabeza del mundo sin que sea de mayor significación los movimientos cooperativos de Inglaterra y Suiza; y bastante adelantados los de Alemania, Holanda, Francia y Estados Unidos.

En todos los países del mundo ha tomado impulso el movimiento cooperativo, hoy en día ya no se constituye sólo Movimiento Nacional sino Internacional.

Los pueblos se agrupan para un cooperativismo unificado; que se apoya, que se ayuda. Se han creado organismos internacionales del cooperativismo, ya de tipo universal como la Liga Cooperativa Internacional; ya de tipo regional como la Confederación Cooperativa del Caribe y la de los países del Norte de Europa.

El cooperativismo ha tomado a su cargo la solución de problemas fundamentales de los estados; como el agrario, el de la vivienda, el de crédito, de las industrias, etc.

Las perspectivas del cooperativismo en los países hispanoamericanos son muy alagueñas, y es de esperarse que en pocos años más el cooperativismo en nuestros países constituyan positivamente al sistema económico social.

1.2. MOVIMIENTO COOPERATIVO EN ECUADOR

"En Ecuador, como en otros muchos países de América y el mundo, el sentido de cooperación ha existido desde tiempo inmemorial, pues, es innato en el hombre requerir ayuda cuando las fuerzas individuales no son suficientes; en nuestro antiguo Reino de Quito antes de la conquista española existía la denominada Minga, la misma que constituía una forma de cooperación voluntaria de la colectividad y que aún subsiste en el Ecuador" (1).

En nuestro país el cooperativismo hizo su aparición en la ciudad de Guayaquil en el año de 1910, entre las primeras cooperativas

---

(1) Gallardo Marco, La Cooperativa al Alcance de Todos.

nacionales tenemos:

- La Compañía de Préstamos y Construcciones de Guayaquil formada bajo el Sistema Cooperativo en 1910.
- La Asociación Cooperativa de Agricultores del Ecuador nacida en 1912 e integrada por productores de cacao.
- La Sociedad Cooperativa del Comercio establecida con el propósito de abaratar el precio de los víveres.
- La Sociedad Cooperativa de profesores creada con el objeto de conceder fondos a los deudos de los socios que fallecían.
- La Cooperativa de Bienestar Social "Protectora del Obrero" creada en la ciudad de Guayaquil en el año de 1919.

Fue en el año de 1937 en que se dictó la Primera Ley de Cooperativas durante el Gobierno del General Alberto Enriquez Gallo, posteriormente el 1938 se complementó con la expedición del correspondiente Reglamento General de dicha Ley que a pesar de ser bastante buena no se le dió la importancia que merecía. En el año de 1961 durante el Gobierno del Dr. Velasco Ibarra se creó La Dirección Nacional de Cooperativas la que empredió una campaña de difusión doctrinaria y se dictó muchos folletos y cursos de asesoramiento; desde 1966 año en que fue reformada nuestra Ley de Cooperativas, el cooperativismo ha venido mejorando notablemente por sus beneficios y por la difusión de la doctrina que ha sido posible a la Federación Nacional de Cooperativas y Crédito, el IERAC de USAID y de la Dirección Nacional de Cooperativas.

A continuación damos una breve visión del Cooperativismo en la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe:

COOPERATIVAS	Nº	%
– Cooperativas de Vivienda	14	18,18
– Cooperativas de Ahorro y Crédito	8	10,39
– Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo la Superintendencia de Bancos	4	5,19
– Cooperativas Mineras	4	5,19
– Coop. Unica de Vendedores Autónomos de Cemento	1	1,30
– Coop. de Operadores Constructores-Asociados Lojanos	1	1,30
– Coop. Industrial de Carpinteros	3	3,90
– Coop. Proveedora de Material para - la Construcción	1	1,30
– Coop. de Transporte	41	53,25
TOTAL:	77	100,00

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

Nº	COOP. DE TRANSPORTES	COOP. DE TRANSP. EN CAMIONES	BUSES URBANOS	VOLQUETES	TAXIS
1	"Loja	Santa Rita	24 de Mayo	19 de Marzo	Libertador Bolívar
2	Cital	4 de Noviembre	Cuxibamba	Río Catamayo	Orillas del Zamora
3	Alma Lojana	8 de Diciembre			El Tejar
4	Unión Cariamanga	Valle Hermoso			Unión Lojana
5	Sur Oriente	29 de Abril			Ciudad de Loja
6	Cajanuma	Río Zamora			Ecuador
7	Saraguro	Unión Yanzatza			11 de Mayo
8	Central Catamayo	Alamor			Central 1
9	Zamora Chinchipe				Ciudad–Mercadillo
10	Unión Yanzatza				Unión Provincial de Coop. de taxis–Loja
11	Pasajeros "La Toma"				La Tebaida
12					18 de Noviembre
13					Presidente I. Ayora
14					Las Palmas–Loja
15					Ciudadela del Maestro
16					Terminal Terrestre
17					Cristobal Ojeda D.
18					Miguel Riofrío "(2).

(2) Boletín de la Inspectoría de Cooperativas—Loja/87.

1.2.1. DEFINICION DE COOPERATIVA.– Por ser de interés, tanto para nosotras como para quienes recurran a nuestro trabajo, a continuación presentamos algunas definiciones de lo que es una cooperativa:

- "Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tiene por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros" (3).
- "Una cooperativa es un grupo de personas con algunas necesidades económicas o físicas en común, que se reunen con el propósito de prestar servicios como un medio de mejoramiento económico para sí mismo y la comunidad en que radican" (4).

1.3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA COOPERATIVO

1.3.1. LIBRE ACCESO Y ADHESION VOLUNTARIA .– Si una persona reune los requisitos para formar parte de una cooperativa, y si lo solicita; debe ser admitido como socio, sin restricciones ni limitaciones artificiales. Este principio también implica el libre retiro; en otras palabras, el socio puede separarse de ella en cualquier momento y no puede ser obligado a permanecer en la misma.

1.3.2. CONTROL DEMOCRATICO.– "Todos los socios de una coope-

---

(3) Vazquez Germán, Cooperativismo, Sexta Edición.
(4) Gallardo Marco, La Cooperativa al Alcance de Todos.

rativa tienen capacidad de legir a los administradores y dirigentes de la organización; éstos tienen también la capacidad de ser elegidos, cada socio tiene derecho a un voto, sin tomar en cuenta la cantidad de dinero que hayan aportado a la cooperativa; esto pone de manifiesto que la cooperativa es una sociedad de personas y no de capitales" (5).

1.3.3. NEUTRALIDAD SOCIAL, POLITICA Y RELIGIOSA.- La raza, la religión, la doctrina política que tenga o que profese un asociado, no se toman en cuenta en la cooperativa, todos deben tener el mismo trato; cabe señalar que la actividad social, política y religiosa es peligrosa para cualquier cooperativa.

1.3.4. INTERES LIMITADO AL CAPITAL.- "No es obligatorio que la cooperativa pague intereses sobre aportes de los socios y puede considerarse auténtica aunque no cubra estos intereses. Sin embargo, en caso de fijarse un interés, éste debe ser limitado, entendiéndose por tal que debe ser mas bajo que la tasa de interés vigente en los mercados de capital" (6).

Nuestra Ley de Cooperativas vigente en el Ecuador establece que el interés limitado sobre los certificados de aportación en ningún caso será mayor del 6% anual sobre el valor abonado en efectivo.

1.3.5. VENTAS AL CONTADO.- "Aunque se acepta las convenien-

---

(5) Vazquez Germán, Cooperativismo, Sexta Edición.
(6) Vazquez Germán, Cooperativismo, Sexta Edición.

cias de la venta al contado, no es posible en la actualidad aplicar este principio tan rígidamente. Las ventas deber ser al contado cuando el capital de la cooperativa es reducido; pero cuando los recursos permiten ventas a crédito se debe dar paso a ellas, siempre cuidando que los plazos sean fijos" (7).

1.3.6. DISTRIBUCION DE EXCEDENTES.– Al finalizar el año económico y luego de establecer el 20% de reserva, 5% para educación cooperativa y un 5% para asistencia social y una vez establecidos todos los gastos de la cooperativa, el sobrante debe dividirse entre los socios. En caso de presentarse pérdida en la cooperativa, éstas se prorretearán entre los socios.

1.3.7. EDUCACION CONTINUA.– Los directivos de la cooperativa tienen en cierto modo el derecho y la obligación moral de educar a los socios de su cooperativa en la forma más adecuada y adaptar al medio en que se desenvuelven y para ello debe valerse de cursillos, conferencias, seminarios, folletos, etc. porque es el fundamento del cooperativismo y se debe impartir en todos los niveles.

1.4. CLASES DE COOPERATIVAS Y SUS FINALIDADES

Las cooperativas, según la actividad que se vayan a desarrollar pueden ser:

– de Producción

---

(7) Vazquez Germán, Cooperativismo, Sexta Edición.

- de Consumo
- de Crédito
- de Servicios

1.4.1. COOPERATIVAS DE PRODUCCION.- "Son aquellas en las que los socios se dedican personalmente a realizar actividades productivas lícitas, en una empresa manejada en común" (8). Cada cooperativa de producción puede realizar un objetivo diferente y por consiguiente sus operaciones industriales y mercantiles variarán según su naturaleza; dentro de este grupo de cooperativas tenemos las siguientes:

a) Producción Agrícola:
- Frutícola
- Viti-vinícola (uvas y vino)
- Huertos familiares
- Colonización
- Comunales
- Forestales

b) Producción Ganadera:
- Pecuarias
- Lecheras
- Avícolas (cría de aves)
- Apícolas (cría de abejas)
- Pesqueras
- De Inseminación

c) Producción Industrial:
- Industriales

---

(8) Ley de Cooperativas y Reglamento, Edición 1987.

- Artesanales
- De Construcción
- Artísticas
- De Importación y Exportación

1.4.2. COOPERATIVAS DE CONSUMO.- "Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase de artículos de libre comercio" (9).

Así puede organizarse una Cooperativa de Consumo para venta de materiales y productos de artesanía, la misma que tendría que proveer a los socios de la materia prima y herramientas necesarias y a la vez se encargaría de la venta de los productos terminados; entre las posibles Cooperativas de Consumo, podemos mencionar las siguientes líneas y clases:

- De artículos de primera necesidad;
- De semillas, abonos y herramientas;
- De materiales y productos de artesanía;
- De vendedores autónomos; y,
- De vivienda urbana y rural.

1.4.3. COOPERATIVAS DE CREDITO.- "Son las que reciben ahorros y depósitos a la vez que hacen préstamos y descuentos a sus socios y verifican cobros y pagos por cuenta de ellos" (10). Dentro de este grupo de cooperati-

---

(9) Ley de Cooperativas y Reglamento, Edición 1987.

(10) Ley de Cooperativas y Reglamento, Edición 1987.

vas tenemos:

- De crédito agrícola;
- De crédito artesanal;
- De crédito industrial; y,
- De ahorro y crédito.

1.4.4. COOPERATIVAS DE SERVICIO.- "Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad" (11). Entre las posibles cooperativas de servicio tenemos:

- De seguros;
- De transporte;
- De irrigación;
- De electrificación;
- De alquiler de maquinaria agrícola;
- De almacenamiento (ensilaje) de productos agrícolas;
- De refrigeración y conservación de productos;
- De asistencia médica y funeraria; y,
- De educación.

1.5. ELEMENTOS DE LA COOPERATIVA

1.5.1. NECESIDAD COMUN.- Todos los socios de una cooperativa deben tener una misma necesidad.

---

(11) Ley de Cooperativas y Reglamento, Edición 1987.

1.5.2. PERSONAS UNIDAS.– Para que los cooperados puedan cumplir su fin, tienen que trabajar conjuntamente.

1.5.3. INGRESO VOLUNTARIO.– Ninguna persona está obligada a ingresar a una cooperativa ni permanecer en ella.

1.5.4. SOLUCION DE LA NECEDIDAD.– Todos y cada uno de los actos que realicen las cooperativas deben estar orientados a solucionar la necesidad primitiva.

1.5.5. CAPITAL.– Este es uno de los elementos principales y que no debe faltar a una cooperativa; sin el dinero ninguna cooperativa podrá cumplir el fin deseado.

1.5.6. NO BUSCA LUCRO.– El fin de la cooperativa es el servicio ya sea a los asociados o a la colectividad, pero en ningún momento buscar lucro.

1.6. ORGANOS DE CONTROL EXTERNO

1.6.1. CONSEJO COOPERATIVO NACIONAL.– "Es el máximo organismo oficial encargado de la investigación, coordinación, planificación y fomento de la actividad cooperativa en el país y de la aprobación de los programas de educación cooperativa" (12). Está integrado por siete miem-

---

(12) Vazquez Germán, Cooperativismo, Sexta Edición

bros que representan a: Dirección de Cooperativas, a la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, Confederación Nacional de Cooperativas, Instituciones de Crédito Cooperativo, Instituto Cooperativo Ecuatoriano, IERAC y Ministerio de Educación Pública.

1.6.2. DIRECCION NACIONAL DE COOPERATIVAS.- "Es la dependencia del Ministerio de Previción Social que en su representación realiza todos los trámites para la aprobación y registro de todas las organizaciones cooperativas; las fiscaliza, asesora y aprueba sus planes de trabajo"(13).

Todas las entidades que usen el membrete de Cooperativas están obligadas a la Dirección Nacional de Cooperativas, de presentar la memoria anual de sus actividades, sus balances semestrales, así como sujetarse a normas establecidas en lo que respecta a ciertas deducciones como: el fondo de reserva 20%, fondo de educación 5% y fondo de previsión y asistencia social 5%.

1.6.3. FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS.- "Las FederacionesNacionales de Cooperativas se constituirán con un mínimo de veintiún cooperativas de por lo menos siete provincias distintas, a excepción de las cooperativas pesqueras, que podrán formar la Federación con un mínimo de doce cooperativas de cuatro provincias diferente. Se eceptúa también a las coòperativas que se dediquen a explotaciones que sólo se logren en determinadas regiones del país, pues es-

---

(13) Ley de Cooperativas y Reglamento, Edición 1987.

tas cooperativas podrán formar la Federación con un mínimo de veintiún afiliados aún cuando no cumplan el número de siete provincias" (14).

La Federación está compuesta por cooperativas y no por individuos; tienen por objeto unificar y fomentar el movimiento cooperativo de su línea, para lo cual desarrollan actividades como defender sus intereses y solucionar los conflictos que surjan en o entre las cooperativas, establecer servicios de auditoría y fiscalización contable, por medio de las unidades de fiscalización y otros beneficios más en favor de sus afiliados.

1.6.4. INSPECTORIA DE COOPERATIVAS.- La Inspectoría tiene a su cargo planificar y dirigir la política de fomento cooperativo en las provincias de su jurisdicción, previa aprobación de la Dirección Nacional de Cooperativas y con sujeción a disposiciones existentes en la Ley de Cooperativas, su Reglamento General y el Reglamento Orgánico funcional del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

A las Inspectorías les corresponde además realizar las siguientes funciones:

- Realizar las investigaciones necesarias, para conocer las posibilidades socio-económicas de grupos humanos, interesados en la formación de sociedades cooperativas.
- Elaboración de informes para la constitución, intervención, diso-

---

(14) Ley de Cooperativas y Reglamento, Edición 1987.

lución y liquidación de las empresas cooperativas.

- Elaborar las estadísticas del movimiento cooperativo para evaluar su funcionamiento y desarrollo y llevarlo a conocimiento de la Dirección Nacional de Cooperativas.
- Fiscalizar a las organizaciones cooperativas de jurisdicción de la Inspección y de remitir los informes, actas y anexos para su estudio y juzgamiento por parte de la Dirección Nacional de Cooperativas.
- Intervenir, por delegación de la Dirección Nacional de Cooperativas en cualquier asunto de competencia de esta dirección y que tenga que ver con la buena marcha de la vida cooperativa de su jurisdicción.
- La Dirección Nacional de Cooperativas podrá realizar o intervenir en cualquier asunto administrativo, contable y legal por parte de la Inspectoría respectiva en el momento que lo creyera oportuno hacerlo.

1.6.5. UNIDADES DE FISCALIZACION.– Son los organismos de auditoría y fiscalización que deben construir las Federaciones Nacionales de Cooperativas para la contraloría y fiscalización económica de sus afiliados.

1.7. ORGANOS DE CONTROL INTERNO

1.7.1. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.– "Es la máxima autoridad de la cooperativa, y sus decisiones son obligatorias para todos los socios. Estas decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, quien presida la Asamblea tendrá voto dirimente. Es en la Asamblea Gene-

ral de Socios donde está el poder de la Cooperativa (15).

La Asamblea se instala válidamente con la mitad más uno de los socios en la primera convocatoria. En la segunda puede sesionarse con el número de socios que estuvieren presentes y se reunen ordinariamente cada semestre.

1.7.2. CONSEJO DE ADMINISTRACION.- Este organismo estará compuesto por un mínimo legal de tres miembros y un máximo de nueve, según el número de socios con que cuenta la cooperativa; estos miembros son elegidos en Asamblea General.

El Consejo de Administración posee todas las atribuciones administrativas, excepto las de control y fiscalización. Este Consejo elige a un Presidente que es a la vez Presidente de la Cooperativa; además designa el Gerente de la misma.

1.7.3. CONSEJO DE VIGILANCIA.- Consta de tres miembros elegidos por la Asamblea General (son cinco miembros cuando la Cooperativa tiene más de cien socios).

El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de los Administradores, de los Jefes y demás Empleados de la cooperativa. Este Consejo debe designar su Presidente de entre uno

---

(15) Ley de Cooperativas y Reglamento, Edición 1987.

de sus propios miembros.

1.7.4. GERENCIA.– El Gerente es el representante legal de la cooperativa y su administrador responsable, y estará sujeto a las disposiciones de la Ley y Reglamento de Cooperativas y del Estatuto. El gerente será designado por el Consejo de Administración y no tendrá parentesco con ninguno de los miembros que conforman el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia.

El Gerente, sea o no socio de la Cooperativa, siempre será caucionado y remunerado, y estará amparado por las Leyes Laborales y del Seguro Social.

El Gerente, los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia serán solidariamente responsables civil y penalmente del manejo de los fondos de la Cooperativa.

1.7.5. COMISIONES ESPCIALES.– "Estas Comisiones Especiales pueden ser designadas por la Asamblea General o por el Consejo de Administración; pero en todas las cooperativas y organizaciones de integración del movimiento habrá obligatoriamente la Comisión de Educación y la de Asuntos Sociales " (16).

A mas de éstas se pueden nombrar otras comisiones especializadas según la naturaleza de cada cooperativa como Comisiones de Crédito, actividades deportivas y para aspectos culturales.

---

(16) Ley de Cooperativas y Reglamento, Edición 1987.

CAPITULO II

COOPERATIVA DE TRANSPORTES «UNION CARIAMANGA»

2.1. ANTECEDENTES

Con la dificultad que se presentaba en el traslado de un lugar a otro y al encontrarse en el abandono por parte de las autoridades, los ciudadanos no se quedaron pasivos en espera de ese apoyo. Un grupo de personas decide formar una pre-cooperativa en la ciudad de Cariamanga aportando para la formación de ella sus vehículos y trabajo con la finalidad de poner solución a una necesidad y en ningún momento perseguir utilidades o lucro.

Fue en el mes de Marzo de 1972 que la pre-cooperativa de Transportes Unión Cariamanga empezó a prestar sus servicios de transporte de pasajeros, teniéndo como Gerente al señor Luis Cueva Quezada y como socios a los señores: Vicente Cueva Quezada, Rafael Carrión y el señor Lauro Carrasco Montero como Secretario-Tesorero que obtenido el permiso para su funcionamiento como pre-cooperativa, instalaron sus oficinas en Loja, Pasaje la FEUE; en Cariamanga, Plaza Principal; en Macará, calle Carlos Veintimilla; y en Amaluza, Plaza Central. La pre-cooperativa cubrió las rutas de los cantones de Cariamanga, Amaluza, Macará y la provincia de Loja y su cantón.

A medida que transcurría el tiempo el número de unidades no era suficiente para servir a las diferentes poblaciones, se requería de nuevos socios y unidades; para ingresar como socios de la pre-cooperativa la cuota de ingreso se estableció de s/. 3.000,oo; s/. 1.000,oo pagaderos al iniciar el primer turno, s/. 1.000 a los quince días y los otros s/. 1.000,oo después de los cuarenta y cinco días de

haber realizado el primer turno; la pre-cooperativa fue creciendo cada vez más y surgió la idea de formar una cooperativa legalmente autorizada y fueron sus socios los que lucharon durante tres años y medio ante las autoridades correspondientes, así el 27 de agosto de 1975 se realizaron las últimas gestiones para finiquitar detalles sobre la formación de la cooperativa, con la denominación social de Cooperativa de Transportes «Unión Cariamanga».

2.1.1. BASE LEGAL.- El 12 de septiembre de 1975 la pre-cooperativa, es constituída jurídicamente como Cooperativa de Transportes «Unión Cariamanga» mediante Acuerdo Ministerial 5431, e inscrita legalmente en el Reglamento General de Cooperativas Nº 2191 con sede en la ciudad de Loja.

Tuvo como fundadores a nueve socios:

- Luis Cueva Quezada
- Clotario Cueva Quezada
- Luis Ludeña Ludeña
- Servio Ludeña García
- José Cueva Quezada
- Rodolberto Cueva Torres
- Rafael Carrión Albán
- Luis Cueva Torres
- Clotario Ludeña Jiménez

En 1979 la Cooperativa de Transportes Cenepa Pacífico, resuelve fusionarse con la Cooperativa de Transportes Unión Carimanga, ésta última acepta la fusión según resolución unánime de la Asamblea General, como efecto de esta unión todos los nueve socios de la Cooperativa de Transportes Cenepa Pacífico, así como todos sus bienes, rutas, enseres pasan a formar parte de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, así como un terreno de propiedad de la Cooperativa Cenepa Pacífico en esta ciudad por cuyo valor se distribuyeron Certificados de Aportación entre los nueve socios, la Cooperativa Cenepa Pacífico por efectos de la unión quedó disuelta y se conservó la razón social, los estatutos, el reglamento interno, las autoridades, los colores y distintivos que en la actualidad tiene la cooperativa de transporte Unión Cariamanga.

Actualmente la cooperativa, está integrada por diecisiete socios que son:

- Jorge Prado
- Juan Godoy
- Pedro Rios
- César Carrión
- Eduardo Sanmartín
- Alberto Hualpa
- Juan P. Rodríguez
- Luis Torres
- Sergio León
- Luis González
- Carlos Espinoza
- Servio Sotomayor

- Gilberto Melgar
- Manuel Contreras
- Miguel A. Chiriboga
- César Armijos
- Jaime Flores.

Tienen como Gerente al señor Eduardo Sanmartín, como Presidente del Consejo de Vigilancia al señor César Armijos y Presidente del Consejo de Administración señor Luis González.

Para ingresar como socio, debe cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto y reglamento interno de la cooperativa Unión Cariamanga que a continuación detallamos:

a) "Ser legalmente capaz;
b) Ser chofer profesional;
c) Tener en propiedad un vehículo motorizado al servicio de la cooperativa y manejarlo personalmente;
d) Haber suscrito el acta de constitución de la cooperativa, o haber sido aceptado como socio por el Consejo de Administración;
e) Pagar la cuota de ingreso, determinada por el reglamento interno de la cooperativa; y,
f) Suscribir los certificados de aportación indicados en el mismo reglamento interno" (17)

La cooperativa ha establecido como cuota de ingreso s/.

---

(17) Estatutos y Reglamento Interno de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga.

40.000,oo; certificados de aportación s/. 10.000,oo; el socio a su ingreso deberá entregar el 50% del total, si la diferencia de los certificados no cancela dentro de un año la cooperativa está en derecho de hacer el cobro por mora del 10% de interés anual. Los certificados de aportación serán transferidos sólo entre los socios o a favor de la cooperativa. Además los socios por cada salida de vehículos pagará s/. 500; así como por atraso en sus turnos s/. 500, de multa.

Las rutas que cubre en la actualidad la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga son:

INTERPROVINCIALES:

Loja
Zamora

INTERCANTONALES:

Loja–Catamayo
Loja–Gonzanamá
Loja–Cariamanga
Loja–Sozoranga
Loja–Macará
Loja–Catacocha
Loja–Celica
Loja–Alamor
Loja–Amaluza
Loja–Zumba

INTERPARROQUIALES:

Loja–San Pedro de la Bendita

Loja–Las Chinchas

Loja–Veracruz

Loja–Lucero

Loja–Malacatus

Loja–Vilcabamba

Loja–Yangana

Loja–El Pangui

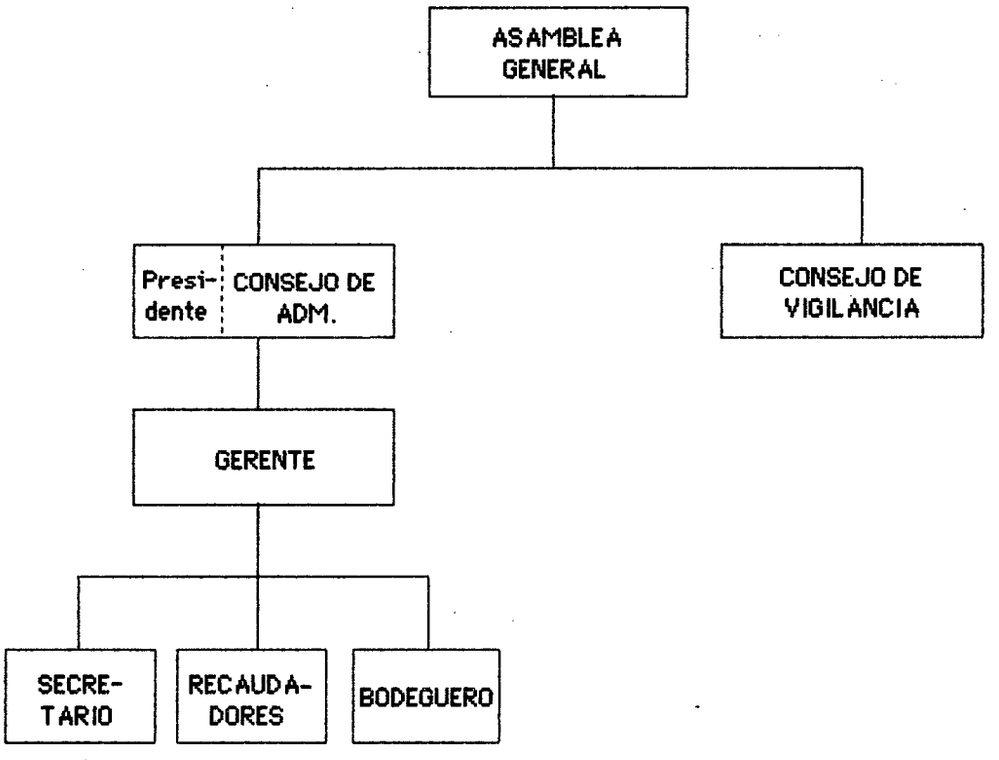
Loja–Guadalupe

Loja–Nambacola

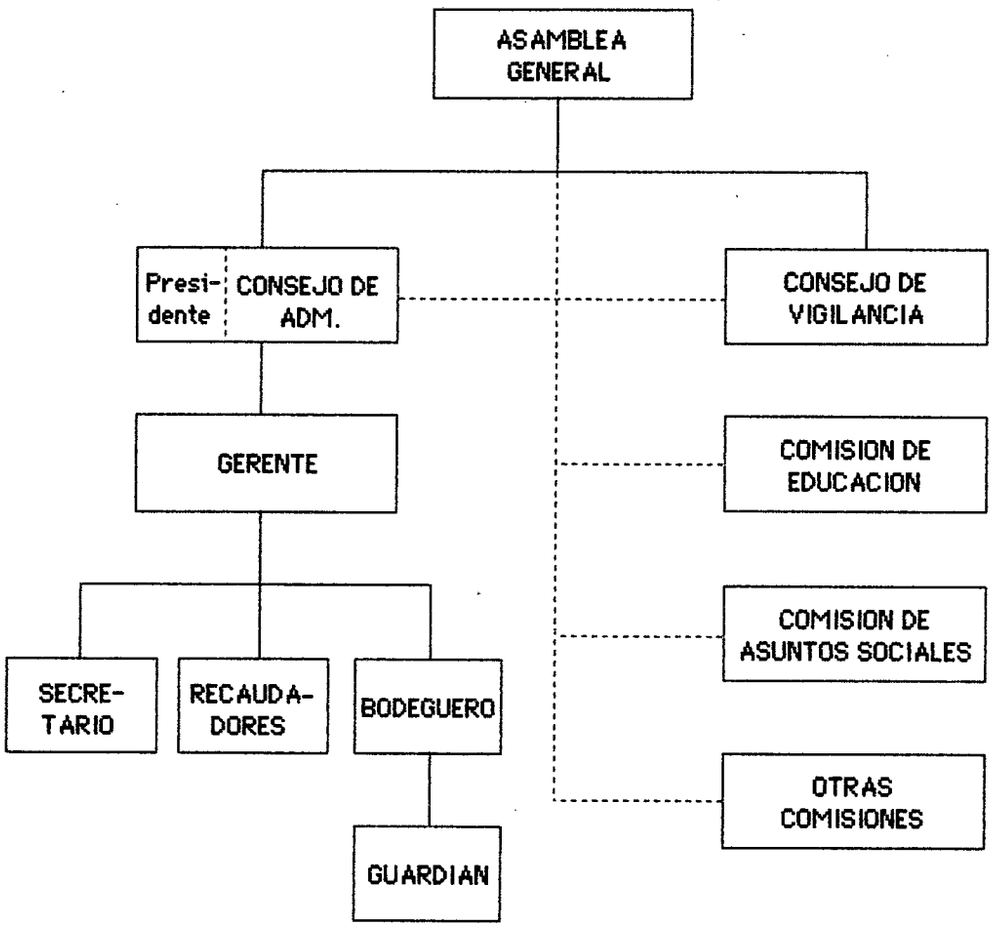
Loja–Colaizaca

2.1.2. ORGANIGRAMAS.–

ORGANIGRAMA ACTUAL (al 1 de enero de 1987)



ORGANIGRAMA CON CAMBIOS



CAPITULO III

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS A UTILIZARSE EN LA «COOPERATIVA DE TRANSPORTES»

3.1. DOCUMENTOS FUENTE

3.1.1. CERTIFICADOS DE APORTACION.– Son documentos pre–numerados que por Ley de la Dirección Nacional de Cooperativas entrega la cooperativa a los socios cuando es cancelado su valor total, sólo para efectos de contabilidad se los considera pagados integramente aunque no los estuvieren sino en un 50% de su valor, estos valores son reembolsables a los socios a su retiro o por la liquidación de la cooperativa. Para la validez de los certificados deberán ir firmados por el Presidente, Gerente de la cooperativa y por el Director Nacional de Cooperativas.

A continuación presentamos el formato:

Nº 0001 Valor s/. 1.000
COOPERATIVA DE TRANSP. UNION CARIAMANGA
Grupo:.....
Clase:.....
Constituída: Acuerdo Ministerial Nº 5431 de Sep. 12/75 Dirección Nacional de Coop., Inscripción 2191 de 75–09–12
Provincia: LOJA
Cantón:.....
Conferido a favor de: .....
Fecha:.....
EL GERENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR

Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga

Nº 0001
S/. 1.000

CONSTITUIDA: ACUERDO MINISTERIAL Nº 5431, DE 12 DE SEPTIEMBRE/75.
DIRECCION NACIONAL DE COOPERATIVAS
INSCRIPCION Nº 2191 DE 12 SEP./75.

S/. 1.000

CERTIFICADO DE APORTACION
(Nominativo y Transferible según Art. 51 de la Ley de Cooperativas)

VALOR UN MIL SUCRES

Conferido..... Fecha.....

EL PRESIDENTE EL GERENTE

DIRECTOR NACIONAL DE COOPERATIVAS

Transferido a: .....
.....
Fecha:.....
El Presidente: .....
El Gerente:.....

Tranferido a favor de:.....
Fecha de otorgamiento:.....

f) Transferente f) Presidente f) Gerente

Transferido a: .....
.....
Fecha:.....
El Presidente: .....
El Gerente:.....

Tranferido a favor de:.....
Fecha de otorgamiento:.....

f) Transferente f) Presidente f) Gerente

Transferido a: .....
.....
Fecha:.....
El Presidente: .....
El Gerente:.....

Tranferido a favor de:.....
Fecha de otorgamiento:.....

f) Transferente f) Presidente f) Gerente

3.1.2. GUIAS VALORADAS.– Es un documento que se lo elabora en original y tres copias; el original para la cooperativa, la primera copia para el transportista, la segunda para el remitente y la tercera para el destinatario; se utiliza para el transporte de carga pesada y el valor cobrado por la guía ayuda a solventar los gastos de la cooperativa.

Su formato es el siguiente:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
UNION CARIAMANGA
LOJA–ECUADOR

Loja:	**Cariamanga:**	**Macará:**
Lauro Guerrero y Miguel Riofrío	Teléf.1124	Veintimilla Nº 1251 Teléf. 1447.

.....de 198..... Destinatario: .....
Remitente: ..... Entregado en: .....

Nº BULTOS	C O N T E N I D O	PESO	V/. UNIT.	FLETE

EL TRANSPORTISTA

RECIBI CONFORME

3.1.3. BOLETOS.– Es un comprobante que recibe el cliente como prueba de haber adquirido el pasaje hacia el lugar que se va a trasladar, el mismo que será devuelto al chofer al momento de su llegada. El cliente puede hacer el canje del boleto una sola vez, hasta dos horas antes de la salida del bus y máximo por tres días.

A continuación tenemos su formato:

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
«UNION CARIAMANGA»

Bus Nº: ..... Valor: .....
Fecha de Viaje: .....

Nombre: .....
Asiento Nº: .....
Hora de Salida: .....
Sale de:..... a: .....

CONDICIONES AL REVERSO

NOTA: La Cooperativa acepta como peso máximo del equipaje 25 libras, como también se responsabiliza por la pérdida del mismo hasta s/. 100,oo siempre que haya sido declarado el valor. El pasajero que se atrase a la hora de salida pierde el valor del boleto.

El canje de boleto lo puede hacer una sola vez, hasta 2 horas antes de la salida del bus y máximo por 3 días.

3.1.4. HOJA DE REGISTRO DE PASAJEROS.- Son hojas rayadas donde se registra y controla: la fecha, el número de pasajeros, nombre, cédula de identidad, destino y el valor del boleto. Estas hojas permanecen en la Oficina de Recaudación, y se utilizan para determinar el ingreso que obtiene el propietario de la unidad por cada viaje realizado.

Fecha: .....

Nº	NOMBRE	CED. IDENT.	DESTINO	VALOR

3.1.5. LIBRO PARA EL CONTROL DIARIO DE SALIDA DE VEHICULOS.– Es un libro donde se registra la fecha, hora, destino, número de bus, ingreso por salida de vehículos, abonos e intereses por préstamos y firman como constancia de realizar el turno que le corresponde.

A continuación detallamos su modelo:

CONTROL DIARIO DE SALIDA DE VEHICULOS

Fecha: .....

HORA	DESTINO	Nº BUS	ING. POR SAL. VEH.	ABONO PTMO.	INT. POR PTMO.	OTROS	FIRMA

3.1.6. LISTA DE PASAJEROS.- Es un documento impreso por la cooperativa, en donde se registra la fecha, número de bus, lugar de partida y destino de pasajeros; así como el número, nombre y cédula de identidad. En la parte inferior se hace constar el número de licencia, número de brevet del conductor; este documento va firmado por el chofer junto con el recaudador. Al momento de la salida del vehículo se entrega el dinero con esta lista al conductor. El documento es el siguiente:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

UNION CARIAMANGA

OFICINAS

Matriz: Loja, Lauro Guerrero y Miguel Riofrío Teléf. 961340;
Cariamanga Teléf.1124; Macará Veintimilla Teléf. 1447.

..... de 198...

Bus Nº:..... Sale de:..... Viaja a:.....

	NOMBRES	Ced. Ident.	Destino
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			

Licencia Nº ..... Brevet Nº .....

f)Chofer f) Recaudador

3.1.7. COMPROBANTE DE INGRESO.– Es un documento en el que se resumen todos los ingresos; este comprobante se lo elabora en original y una copia, el primero para la cooperativa y el segundo se entrega a la persona interesada.

El formato es el siguiente:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
UNION CARIAMANGA
LOJA–ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0001

He recibido de: .....

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR:
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN:	

..... de 198...

RECIBIDO POR: _____

ENTREGADO POR: _____

3.1.8. COMPROBANTE DE EGRESO.– Es un comprobante que sirve para el control de los gastos por diferentes conceptos que realiza la cooperativa.

A continuación tenemos el modelo del comprobante:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
UNION CARIAMANGA
LOJA–ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0001

Por: .....

Entregado a: .....

La suma de: .....

POR CONCEPTO DE: .....

.....

Cheque: ☐

Efectivo: ☐

..... de 198...

GERENTE

EL INTERESADO

3.1.9. RECIBO.– Este documento se lo utiliza como respaldo del dinero que se entrega a una persona de la cooperativa para que realice los depósitos bancarios; así como también por el dinero que se entrega para incrementar el fondo fijo de caja chica.

Su modelo lo detallamos a continuación:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
UNION CARIAMANGA
LOJA–ECUADOR

RECIBO Nº 0001

Por : .....

Recibí de : .....

La cantidad de : .....

.....

POR : .....

.....

..... de 198...

GERENTE

EL INTERESADO

3.2. REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS

3.2.1. DIARIO GENERAL Y AUXILIARES.– En el Diario General se asentarán día a día y por el orden que se presentan las operaciones, es decir cronológicamente y expresando las correspondientes fechas.

Los asientos del diario general contendrán:

1. Fecha;
2. Título de la cuenta o cuentas que, en virtud de la operación asentada resulten deudoras o acreedoras;
3. Columnas de parcial, débito y crédito;
4. Cantidades deudoras y acreedoras; y,
5. Breve explicación de la operación.

Pág.

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER

3.2.1.1. Libro Caja.- En este libro se anotarán todas las entradas y salidas de dinero en efectivo, conforme se vayan presentando.

Su rayado es el siguiente:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

UNION CARIAMANGA

LOJA-ECUADOR

LIBRO CAJA

Pág.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO

3.2.1.2. Auxiliar de Caja Chica.– En este libro se anotarán las operaciones de caracter urgente y de un valor reducido, el fondo de caja chica no excederá de s/. 3.000.

A continuación tenemos el rayado:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
UNION CARIAMANGA
LOJA–ECUADOR

AUXILIAR CAJA CHICA

Pág.

FECHA	D E T A L L E	DEBE	HABER	SALDO	CUENTAS VARIAS	VALOR DEBE

3.2.1.3. Libro Bancos.- En este libro se registran todos depósitos y cheques girados de la cuenta Bancos que mantiene la Cooperativa.

El rayado contiene las siguientes columnas:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
UNION CARIAMANGA
LOJA–ECUADOR

LIBRO BANCOS

Pág.

FECHA		DETALLE	REF.	DEBE		HABER		SALDO	

3.2.1.4. Auxiliar de Bancos–Cta. Cte.– Este auxiliar nos permite, conocer los depósitos realizados así como el movimiento de cheques y el saldo que presenta la cuenta.

Su modelo es el siguiente:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
UNION CARIAMANGA
LOJA–ECUADOR

AUXILIAR DE BANCOS CTA–CTE

Pág.

FECHA	DETALLE	CHEQ. Nº.	V/.CHEQ.	V/. DEPOS.	SALDO

3.2.1.5. Auxiliar de Bancos–Cta de Ahorro.– A través de este auxiliar podemos controlar los depósitos, retiros que se realiza, los intereses ganados y se puede conocer su saldo en el momento que se requiera.

El modelo es el siguiente:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
UNION CARIAMANGA
LOJA–ECUADOR

AUXILIAR DE BANCOS CTA de AHORROS

Pág.

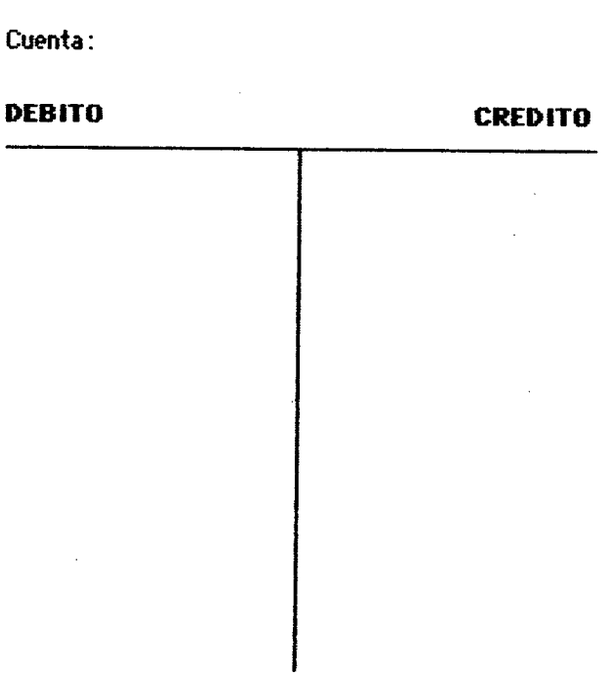
FECHA	D E T A L L E	DEPOSITO	RETIROS	INTERESES	SALDO

3.2.2. MAYOR GENERAL Y AUXILIARES.– El Libro Mayor tiene por objeto registrar en forma global las operaciones en las que intervino cada una de las cuentas, por lo que se habre un folio para cada una de ellas llevando en forma clasificada y abreviada el movimiento que nos hace posible conocer inmediatamente la situación de cada cuenta.

Los asientos han de anotarse primero en el Diario General después se lo traslada al Libro Mayor, razón por la que no tiene caracter de independiente.

Existen tres maneras o formas de llevar el libro mayor general y son:

– En forma de T (descripción de columna);
– A doble folio o mayor foliado; y,
– A un folio o mayor paginado.



Cuenta : Código :

DEBE **HABER**

Fecha	D E T A L L E	Ref.	Parcial	Total	Fecha	D E T A L L E	Ref.	Parcial	Total

Cuenta : Código :

Fecha	D E T A L L E	Ref.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

3.2.2.1. Auxiliares.– Los auxiliares se abrirán conforme sean necesarios, en intereses por cobrar, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, cuentas por pagar, documentos por pagar; indicando el nombre de la persona o entidad que intervenga en la transacción.

El rayado contiene:

1. Nombre de la persona o entidad
2. Fecha
3. Descripción
4. Debe
5. Haber
6. Saldo

Nombre:

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO

3.2.3. BALANCE DE COMPROBACION.– Este Balance de Sumas y Saldos se lo elabora con las cuentas abiertas del Libro Mayor, nos sirve para comprobar la exactitud de registro contable en los Libros de Entrada Original y en el Mayor General, se lo puede elaborar según el movimiento que tenga la empresa, puede ser: semanal, quincenal, mensual, semestral o anual según la magnitud de la empresa. Detalle de su contenido:

– El encabezamiento consta de:

a) Nombre de la Cooperativa o propietario;

b) Nombre del documento contable; y,

c) Período contable al que pertenece.

– Las columnas del rayado son:

1. Código de la cuenta;
2. Nombre de la cuenta;
3. Sumas: debe y haber;
4. Saldo: deudor y acreedor;
5. Fecha en que se terminó de elaborar el documento; y,
6. Firma del gerente o propietario y del contador.

Cód.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor

f). GERENTE

f). CONTADOR (A)

3.2.4. HOJA DE TRABAJO.– La Hoja de Trabajo es un instrumento contable que ayuda al contador a conocer la exactitud del movimiento contable y la situación financiera mediante la elaboración de los Estados Financieros.

Existen dos clases de Hoja de Trabajo:

Cooperativa de Transporte «UNION CARIAMANGA»

HOJA DE TRABAJO

del..... al.....

Cód.	CUENTAS	BALANCE DE COMPROBACION		ESTADO DE RENTAS Y GASTOS		ESTADO DE SITUACION	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

f). GERENTE

f). CONTADOR (A)

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

HOJA DE TRABAJO

del..... al.....

Cód.	CUENTAS	BALANCE DE COMPROBACION				AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RENTAS Y GASTOS		BALANCE GENERAL	
		SUMAS		SALDOS									
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	RENTAS	ACTIVO	PAS./PAT.

f). GERENTE

f). CONTADOR (A)

3.2.5. ESTADO DE RENTAS Y GASTOS.– "Conocido también con el nombre de Gastos y Rendimientos; de acuerdo a la naturaleza de las operaciones y a la amplitud del sistema de contabilidad; se presentan las cuentas de ingresos y gastos y la diferencia entre estos dos nos dá el excedente o déficit" (18). En este Estado se realiza la liquidación del impuesto a la renta, la repartición del 15% a trabajadores para obtener el excedente líquido.

El Estado de Rentas y Gastos contiene:

1. Razón social de la Cooperativa;
2. Nombre del documento contable;
3. Período por el que se lo elabora;
4. Detalle de los ingresos;
5. Detalle de los egresos;
6. Excedente o déficit neto;
7. Impuesto a la renta, 15% a trabajadores;
8. Excedente o déficit líquido; y,
9. Firma de Gerente, Presidente del Consejo de Administración, Presidente del Consejo de Vigilancia y del Contador.

3.2.6. BALANCE GENERAL.– Se lo conoce también con los nombres de: Estado de Situación Financiera y Estado de Situación Final, constituye la última etapa en donde esta recopilado los valores de todos los libros de contabilidad que posee una cooperativa; tiene la finalidad de reflejar la situa-

---

(18) Finney H. A., Contabilidad General.

ción económica de la misma en un momento determinado.

"Los activos se presentan de acuerdo a la liquidez del capital, es decir de acuerdo a que un valor pueda convertirse en dinero en el menor tiempo posible, los pasivos se presentarán de acuerdo a la fecha de vencimiento por tanto irán primero las deudas que tengan vencimientos a corto, mediano y largo plazo, finalmente el capital que representa el valor líquido con el que se indica las operaciones" (19).

El Estado constará de:

1. Razón social de la cooperativa;
2. Nombre del documento;
3. Período al que corresponde;
4. Detalle de los activos:
   a) Circulante
   - Disponible
   - Realizable
   b) Fijos
   - Tangibles
   - Intangibles
   c). Cargos Diferidos
   d) Otros Activos
   e) Cuentas de Orden Deudoras
5. Detalle de los pasivos:
   a) A Corto Plazo

---

(19) Boter Fernando, Tratado de Contabilidad General.

b) A Mediano Plazo

c) A Largo Plazo

d) Créditos Diferidos

6. Patrimonio:

a) Capital

b) Reservas

7. Firma de Gerente, Presidente del Consejo de Administración, Presidente del Consejo de Vigilancia y del Contador.

CAPITULO IV

REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS

4.1. Clases de Revalorización

"Se pueden efectuar dos tipos o clases de revalorización, sin necesidad de autorización previa a la Dirección Nacional de Rentas; a saber:

° Revalorización de Inmuebles; y,
° Revalorización de Otros Activos Fijos.

4.1.1. REVALORIZACION DE INMUEBLES.- Comprende terrenos y edificios y debe efectuarse por separado en base al avalúo o reavalúo comercial practicado por los Municipios o la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC), en su caso.

Los terrenos por su naturaleza no están sujetos a depreciación, no así los edificios que sí deben depreciarse, en consecuencia el registro contable de revalorización forzosamente tiene que realizarse por separado de acuerdo a los siguientes ejemplos:" (20)

* La Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga posee un terreno en la ciudad de Loja que fue adquirido hace 9 años por un valor de s/. 200.000; en el presente año (1987) la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC) realizó el reavalúo del terreno en s/. 2'000.000 registrándose un incremento de s/. 1'800.000.

---

(20) Orozco Cadena José, Contabilidad General.

1

REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS 1'800.000,oo

Terreno

SUPERAVIT DE CAPITALIZACION POR

REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS 1'800.000,oo

P/r. la revalorización del terreno, en función del reavalúo practicado por la DINAC.

* El 31 de diciembre de año anterior, el edificio tenía un valor de avalúo de s/. 314.044,20 y al inicio del presente año la DINAC realizó el reavalúo de s/. 342.308,18.

Reavalúo del edificio: 342.308,18

Anterior avalúo del edificio: 314.044,20 = 1,09 índice de revaloriz.

Cuadro de Revalorización del Edificio de la Cooperativa año: 1987					
Concepto:	Saldo ant. según libros	Indice de Revaloriz.	V/. Revaloriz.	Incremento por Revaloriz.	Deprec. que incidió/resul. del ejerc.
Edificio	314.044,20	1,09	342.308,18	28.263,98	5.134,62
Deprec. Acum.	4.710,66	1,09	5.134,62	423,96	
Valor Actual:	309.333,54	1,09	337.173,56	27.840,02	

2

REVALORIZ. DE ACTIVOS FIJOS 28.263,98

Edificio

DEPREC. ACUM. POR REVAL. DE AC. F. 423,96

Edificio

SUPERAVIT DE CAPITALIZACION POR		
REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS		27.640,02

P/r. la revalorización del edificio y su deprec. acum., en función del índice resultante por el reavalúo practicado por la DINAC, con relación al anterior avalúo.

3

DEPREC. DE ACTIVOS FIJOS	5.134,62	
Edificio		
DEPREC. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS		5.134,62
Edificio		

P/r. cuota de deprec. anual del 1,5% sobre el valor revaloriz. del Edificio.

4.1.2. REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS.– " Pueden revalorizarse utilizando:

a) Indice de devaluación monetaria; o
b) Indice de costo de reposición.

a) La revalorización por devaluación monetaria se efectuará en proporción a la nueva relación de cambio internacional, cuando los activos fijos hayan sido adquiridos antes de una devaluación oficial del sucre.

b) La revalorización a costo de reposición se realizará utilizando los índices que publicará en forma obligatoria el Banco Central del Ecuador, hasta el 30 de noviembre de cada año.

Por otra parte la revalorización de los otros Activos Fijos por devaluación monetaria o a costo de reposición, se registrará en relación al costo original y a la depreciación acumulada a la fecha de cierre del ejercicio fiscal (31 de diciembre de cada año)" (21). Ejemplos:

a) Por el índice de devaluación monetaria:

* El 10 de enero se 1986 se adquirió una calculadora por el valor de s/. 20.000; y al finalizar el mismo año tiene una depreciación acumulada de s/. 2.000.

Cuadro de Revalorización de una Calculadora de la Cooperativa año: 1987					
Concepto:	Saldo ant. según libros	Indice de Revaloriz.	V/. Revaloriz.	Incremento por Revaloriz.	Deprec. que incidió/resul. del ejerc
Calculadora	20.000,oo	1,5233	30.466,oo	10.466,oo	2.000,oo
Deprec. Acum.	2.000,oo	1,5233	3.046,60	1.046,60	
Valor Actual	18.000,oo	1,5233	27.419,40	9.419,40	

$$\frac{\text{Valor al 31 de diciembre/86}\quad 147,oo}{\text{Valor al 31 de diciembre/85}\quad 96,50} = 1,5233$$ Indice de revalorización

4

REVALORIZ. DE ACTIVOS FIJOS	10.466,oo	
Equipo de Oficina		
DEPREC. ACUM. POR REVAL. DE AC. F.		1.046,60
Equipo de Oficina		

(21) Orozco Cadena José, Contabilidad General.

SUPERAVIT DE CAPITALIZACION POR

REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS 9.419,40

P/r. la revalorización de equipo de oficina.

——— 5 ———

DEPREC. DE ACTIVOS FIJOS 2.000,00

Equipo de Oficina

DEPREC. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS 2.000,00

Equipo de Oficina

P/r. la depreciación anual que incidió en el resultado del período.

b) Por el índice de costo de reposición

* Una máquina eléctrica que se adquirió el 20 de enero/86 en s/. 225.300,oo tiene una depreciación acumulada de s/. 22.530,oo.

El índice de costo de reposición para el año de 1986 es de 1,3086.

Cuadro de Revalorización de una Máquina de la Cooperativa
año: 1987

Concepto:	Saldo ant. según libros	Indice de Revaloriz.	V/. Revaloriz.	Incremento por Revaloriz.	Deprec. que incidió/resul. del ejerc.
Máquina eléc.	225.300,oo	1,3086	294.827,58	69.527,58	22.530,00
Deprec. Acum.	22.530,oo	1,3086	29.482,76	6.952,76	
Valor Actual	202.770,oo	1,3086	265.344,82	62.574,82	

6

REVALORIZ. DE ACTIVOS FIJOS	69.527,58	
Máquina eléctrica		
DEPREC. ACUM. POR REVAL. DE AC. F.		6.952,76
Máquina eléctrica		
SUPERAVIT DE CAPITALIZACION POR		
REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS		62.574,82

P/r la revalorización de una máquina eléctrica

7

DEPREC. DE ACTIVOS FIJOS	22.530,00	
Máquina eléctrica		
DEPREC. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS		22.530,00
Máquina eléctrica		

P/r. el gasto de la depreciación.

El índice de costo de reposición para el año de 1987 es de 1,4028 y el cuadro de revalorización al 31 de diciembre del mismo año es el siguiente:

Cuadro de Revalorización de una Máquina de la Cooperativa año: 1987

Concepto:	Saldo ant. según libros	Indice de Revaloriz.	V/. Revaloriz.	Incremento por Revaloriz.	Deprec. que incidió/resul. del ejerc.
Máquina eléc.	294.827,58	1,4028	413.584,13	118.756,55	41.358,41
Deprec. Acum.	58.965,52	1,4028	82.716,83	23.751,31	
Valor Actual:	235.862,06	1,4028	330.867,30	95.005,24	

——— 8 ———

REVALORIZ. DE ACTIVOS FIJOS	118.756,55	
Máquina eléctrica		
DEPREC. ACUM. POR REVAL.DE AC. F.		23.751,31
Máquina eléctrica		
SUPERAVIT DE CAPITALIZACION POR		
REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS		95.005,24

P/r la revalorización de una máquina eléctrica.

——— 9 ———

DEPREC. DE ACTIVOS FIJOS	41.358,41	
Máquina eléctrica		
DEPREC. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS		22.530,00
Máquina eléctrica		
DEPREC. ACUM. POR REVAL. DE AC. F.		18.828,41

P/r. el gasto de la depreciación correspondiente al año de 1987.

A continuación tenemos el cuadro de revalorización de activos fijos correspondiente a la práctica del presente ejercicio.

REVALORIZACION DE EQUIPOS DE OFICINA

Concepto:	Valor según Libros	Indice de Revaloriz.	Valor Reva-lorizado	Incremento por reval.	Dep. sem. q' incidió en el ejer.
Máquina de escribir	20.000,00	1,5102	30.204,00	10.204,00	1.000,00
Deprec. Acum.	(3.949,58)	1,5102	(5.964,65)	(2.015,07)	
	16.050,42	1,5102	24.239,35	8.188,93	
Máquina Brotter	20.000,00	1,5102	30.204,00	10.204,0	1.000,00
Deprec. Acum.	(3.949,58)	1,5102	(5.964,65)	(2.015,07)	
	16.050,42	1,5102	24.239,35	8.188,93	
Sumadora Olivetti	2.000,00	1,5102	3.020,40	1.020,40	100,00
Deprec. Acum.	(394,96)	1,5102	(596,47)	(201,51)	
	1.605,04	1,5102	2.423,93	818,89	
Televisor R.C.A.	3.500,00	1,5102	5.285,70	1.785,70	175,00
Deprec. Acum.	(691,17)	1,5102	(1.043,80)	(352,63)	
	2.808,83	1,5102	4.241,90	1.433,07	
Máq. de esc. portátil	3.500,00	1,5102	5.285,70	1.785,70	175,00
Deprec. Acum.	(691,17)	1,5102	(1.043,80)	(352,63)	
	2.808,83	1,5102	4.241,90	1.433,07	

Total de deprec. semestral que incidió en el ejercicio: 2.450,00

REVALORIZACION DE MUEBLES Y ENSERES

Concepto:	Valor según Libros	Indice de Revaloriz.	Valor Reva-lorizado	Incremento por reval.	Dep. sem. q' incidió en el ejer.
Escritorio color gris metálico	5.000,00	1,5102	7.551,00	2.551,00	250,00
Deprec. Acum.	(987,39)	1,5102	(1.491,16)	(503,77)	
	4.012,61	1,5102	6.059,84	2.047,23	
Escritorio de madera y fórmica	4.500,00	1,5102	6.795,90	2.295,90	225,00
Deprec. Acum.	(888,66)	1,5102	(1.342,05)	(453,39)	
	3.611,34	1,5102	5.453,85	1.842,51	
Armario Metálico color gris	3.200,00	1,5102	4.832,64	1.632,64	160,00
Deprec. Acum.	(631,93)	1,5102	(954,34)	(322,41)	
	2.568,07	1,5102	3.878,30	1.310,23	
Mostrador de madera color verde	3.000,00	1,5102	4.530,60	1.530,60	150,00
Deprec. Acum.	(592,44)	1,5102	(894,70)	(302,26)	
	2.407,56	1,5102	3.635,90	1.228,34	
Bancas de madera	4.000,00	1,5102	6.040,80	2.040,80	200,00
Deprec. Acum.	(789,91)	1,5102	(1.192,92)	(403,01)	
	3.210,09	1,5102	4.847,88	1.637,79	
Butacones de hierro	3.000,00	1,5102	4.530,60	1.530,60	150,00
Deprec. Acum.	(592,44)	1,5102	(894,70)	(302,26)	
	2.407,56	1,5102	3.635,90	1.228,34	
Sillas de armazón de hierro	6.000,00	1,5102	9.061,20	3.061,20	300,00
Deprec. Acum.	(1.184,87)	1,5102	(1.789,39)	(604,52)	
	4.815,13	1,5102	7.271,81	2.456,68	
Escaleras de hierro	8.000,00	1,5102	12.081,60	4.081,60	400,00
Deprec. Acum.	(1.579,83)	1,5102	(2.385,86)	(806,03)	
	6.420,17	1,5102	9.695,74	3.275,57	
Reloj de pared marca SWA	1800,00	1,5102	2.718,36	918,36	90,00
Deprec. Acum.	(355,46)	1,5102	(536,82)	(181,36)	
	1.444,54	1,5102	2.181,54	737,00	

Silla tapizada con cuero	1.100,00	1,5102	1.661,22	561,22	55,00
Deprec. Acum.	(217,23)	1,5102	(328,06)	(110,83)	
	882,77	1,5102	1.333,16	450,39	
Estafetas de madera	1.200,00	1,5102	1.812,24	612,24	60,00
Deprec. Acum.	(236,97)	1,5102	(357,87)	(120,90)	
	963,03	1,5102	1.454,37	491,34	
Mesa de madera pequeña	1.030,00	1,5102	1.555,51	525,51	51,50
Deprec. Acum.	(203,40)	1,5102	(307,17)	(103,77)	
	826,60	1,5102	1.248,34	421,74	
Canastilla para correspondencia	1.000,00	1,5102	1.510,20	510,20	50,00
Deprec. Acum.	(197,48)	1,5102	(298,23)	(100,75)	
	802,52	1,5102	1.211,87	409,45	
Vitrina para cuadros de trab.	2.350,00	1,5102	3.548,97	1.198,97	117,50
Deprec. Acum.	(464,07)	1,5102	(700,84)	(236,77)	
	1.885,93	1,5102	2.848,13	962,20	
Archivo de madera	1.200,00	1,5102	1.812,24	612,24	60,00
Deprec. Acum.	(236,97)	1,5102	(357,87)	(120,90)	
	963,03	1,5102	1.454,37	491,34	
Escalera de madera peq.	1.020,00	1,5102	1.540,41	520,41	51,00
Deprec. Acum.	(201,43)	1,5102	(304,20)	(102,77)	
	818,57	1,5102	1.236,21	417,64	
Butacones de hierro	4.000,00	1,5102	6.040,80	2.040,80	200,00
Deprec. Acum.	(789,92)	1,5102	(1.192,94)	(403,02)	
	3.210,08	1,5102	4.847,86	1.637,78	
Mostrador de madera color verde	2.500,00	1,5102	3.775,50	1.275,50	125,00
Deprec. Acum.	(493,70)	1,5102	(745,58)	(251,88)	
	2.006,30	1,5102	3.029,92	1.023,62	
Escritorio de madera con fórmica	4.000,00	1,5102	6.040,80	2.040,80	200,00
Deprec. Acum.	(789,92)	1,5102	(1.192,94)	(403,02)	
	3.210,08	1,5102	4.847,86	1.637,78	
Sillas de hierro y asiento de madera	800,00	1,5102	1.208,16	408,16	40,00
Deprec. Acum.	(157,98)	1,5102	(238,58)	(80,60)	
	642,02	1,5102	969,58	327,56	

Sillas de hierro tapizadas/cuero	3.000,00	1,5102	4.530,60	1.530,60	150,00
Deprec. Acum.	(592,44)	1,5102	(894,70)	(302,26)	
	2.407,56	1,5102	3.635,90	1.228,34	
Escalera de hierro	3.000,00	1,5102	4.530,60	1.530,60	150,00
Deprec. Acum.	(592,44)	1,5102	(894,70)	(302,26)	
	2.407,56	1,5102	3.635,90	1.228,34	
Armario de madera pequeño	1.500,00	1,5102	2.265,30	765,30	75,00
Deprec. Acum.	(296,22)	1,5102	(447,35)	(151,13)	
	1.203,78	1,5102	1.817,95	614,17	
Escritorio con cuero	10.000,00	1,5102	15.102,00	5.102,00	500,00
Deprec. Acum.	(1.974,79)	1,5102	(2.982,33)	(1.007,54)	
	8.025,21	1,5102	12.119,67	4.094,46	
Reloj marca Day Date	1.500,00	1,5102	2.265,30	765,30	75,00
Deprec. Acum.	(296,22)	1,5102	(447,35)	(151,13)	
	1.203,78	1,5102	1.817,95	614,17	
Cama de hierro	2.530,00	1,5102	3.820,81	1.290,81	126,50
Deprec. Acum.	(499,62)	1,5102	(754,53)	(254,91)	
	2.030,38	1,5102	3.066,28	1.035,90	
Escalera peq. de madera	800,00	1,5102	1.208,16	408,16	40,00
Deprec. Acum.	(157,98)	1,5102	(238,58)	(80,60)	
	642,02	1,5102	969,58	327,56	
Canastilla de madera	1.000,00	1,5102	1.510,20	510,20	50,00
Deprec. Acum.	(197,48)	1,5102	(298,23)	(100,75)	
	802,52	1,5102	1.211,87	409,45	
Escritorio de hierro	3.000,00	1,5102	4.530,60	1.530,60	150,00
Deprec. Acum.	(592,44)	1,5102	(894,70)	(302,26)	
	2.407,56	1,5102	3.635,90	1.228,34	
Mostrador de madera color verde	3.000,00	1,5102	4.530,60	1.530,60	150,00
Deprec. Acum.	(592,44)	1,5102	(894,70)	(302,26)	
	2.407,56	1,5102	3.635,90	1.228,34	
Sillas tapizadas color verde	2.000,00	1,5102	3.020,40	1.020,40	100,00
Deprec. Acum.	(394,96)	1,5102	(596,47)	(201,51)	
	1.605,04	1,5102	2.423,93	818,89	

Escalera					
de madera	2.580,00	1,5102	3.896,32	1.316,32	129,00
Deprec. Acum.	(509,49)	1,5102	(769,43)	(259,94)	
	2.070,51	1,5102	3.126,89	1.056,38	
Canastilla de					
madera	780,00	1,5102	1.177,96	397,96	39,00
Deprec. Acum.	(154,03)	1,5102	(232,62)	(78,59)	
	625,97	1,5102	945,34	319,37	
Mostrador					
color verde	3.500,00	1,5102	5.285,70	1.785,70	175,00
Deprec. Acum.	(691,18)	1,5102	(1.043,82)	(352,64)	
	2.808,82	1,5102	4.241,88	1.433,06	
Sillas de					
hierro	1.500,00	1,5102	2.265,30	765,30	75,00
Deprec. Acum.	(296,22)	1,5102	(447,35)	(151,13)	
	1.203,78	1,5102	1.817,95	614,17	
Cama de					
una plaza	3.500,00	1,5102	5.285,70	1.785,70	175,00
Deprec. Acum.	(691,18)	1,5102	(1.043,82)	(352,64)	
	2.808,82	1,5102	4.241,88	1.433,06	
Canastilla					
de madera	1.000,00	1,5102	1.510,20	510,20	50,00
Deprec. Acum.	(197,48)	1,5102	(298,23)	(100,75)	
	802,52	1,5102	1.211,87	409,45	
Butacón de					
madera	1.200,00	1,5102	1.812,24	612,24	60,00
Deprec. Acum.	(236,97)	1,5102	(357,87)	(120,90)	
	963,03	1,5102	1.454,37	491,34	
Mostrador color					
verde y crema	2.500,00	1,5102	3.775,50	1.275,50	125,00
Deprec. Acum.	(493,70)	1,5102	(745,58)	(251,88)	
	2.006,30	1,5102	3.029,92	1.023,62	
Cama de hierro					
de plaza y media	3.500,00	1,5102	5.285,70	1.785,70	175,00
Deprec. Acum.	(691,18)	1,5102	(1.043,82)	(352,64)	
	2.808,82	1,5102	4.241,88	1.433,06	

Total de deprec. semestral que incidió en el ejercicio: 5.504,50

PLAN DE CUENTAS

El Plan de Cuentas constituye uno de los documentos fundamentales dentro del sistema de organización contable, para su elaboración se debe tener en cuenta la actividad de la cooperativa y el tamaño de la misma; en este plan se indicará en forma ordenada, clasificada y codificada, cada una de las cuentas que se supone intervendrán en el ejercicio contable.

El código de cada una de las cuentas puede ser: alfabético, numérico o alfanumérico.

En nuestro trabajo utilizaremos codificación numérica.

Su significado es el siguiente:

1.	Elemento:	Activo
1.1.	Grupo:	Activo Circulante
1.1.1.	Subgrupo:	Activo Disponible
1.1.1.03.	Cuenta:	Bancos
1.1.1.03.01.	Subcuenta:	Banco de Loja Cta. Cte. Nº 6967

Plan de Cuentas

1.	**ACTIVO**
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1.	DISPONIBLE
1.1.1.01.	Caja
1.1.1.02.	Caja Chica
1.1.1.03.	Bancos
	01. Banco de Loja Cta. Cte. Nº 6967
	02. Banco de Loja Cta. de Ahorro Nº 34645
1.1.2.	EXIGIBLE
1.1.2.01.	Intereses por Cobrar
1.1.2.02.	Cuentas por Cobrar
1.1.2.03.	Documentos por Cobrar
1.2.	ACTIVO FIJO
1.2.1.	NO DEPRECIABLE
1.2.1.01.	Terrenos
1.2.2.	DEPRECIABLE
1.2.2.01.	Edificio
1.2.2.02.	Equipo de Oficina
1.2.2.03.	Muebles y Enseres
1.3.	CARGOS DIFERIDOS
1.3.0.01.	Suministros y Materiales
1.3.0.02.	Anticipos al Personal

1.4.	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
1.4.0.01.	Depósitos en Garantía
1.4.0.02.	Construcciones y Remodelaciones en Proceso
1.5.	REVALORIZACIONES
1.5.0.01.	Revalorización de Terreno
1.5.0.02.	Revalorización de Edificio
1.5.0.03.	Revalorización de Equipo de Oficina
1.5.0.04.	Revalorización de Muebles y Enseres
2.	**PASIVO**
2.1.	A CORTO PLAZO
2.1.0.01.	Aportes por Pagar
2.1.0.01.01.	Aportes al IESS por Pagar
2.1.0.01.02.	Contribuciones IECE y SECAP por Pagar
2.1.0.01.03.	Aporte Individual por Pagar
2.1.0.02.	Cuentas por Pagar
2.2.	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
2.2.1.	DEPRECIACION ACUMULADA
2.2.1.01.	Depreciación Acumulada de Edificio
2.2.1.02.	Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina
2.2.1.03.	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
2.2.2.	DEPRECIACION ACUM. POR REVAL. DE ACT. FIJOS
2.2.2.01.	Deprec. Acum. por Revalor. de Edificio
2.2.2.02.	Deprec. Acum. por Revalor. de Equipo de Oficina
2.2.2.03.	Deprec. Acum. por Revalor. de Muebles y Enseres
2.2.3.	CUENTAS DE RESULTADO
2.2.3.01.	Resultados Acumulados

2.2.3.01.01.	Excedente del Ejercicio Anterior
2.2.3.01.02.	Déficit del Ejercicio Anterior
2.2.3.02.	Resultados del Ejercicio
2.2.3.02.01.	Excedente del Presente Ejercicio
2.2.3.02.02.	Déficit del Presente Ejercicio
3.	**PATRIMONIO**
3.1.	CAPITAL
3.1.0.01.	Certificados de Aportación
3.1.0.02.	Cuotas de Ingreso/
3.1.0.03.	Multas
3.1.0.04.	Fondo de Educación
3.1.0.05.	Fondo de Previsión y Asistencia Social
3.1.0.06.	Donaciones y Legados
3.2.	RESERVAS
3.2.0.01.	Reserva Legal
3.2.0.02.	Reserva Facultativa
3.2.0.03.	Reserva para Cuentas Incobrables
3.3.	SUPERAVIT
3.3.0.01.	Superávit de Capitalización por Revalorización de Activos Fijos
3.3.0.01.01.	Superávit de Capitaliz. por Revalor. de Terrenos
3.3.0.01.02.	Superávit de Capitaliz. por Revalor. de Edificio
3.3.0.01.03.	Superávit de Capitaliz. por Revalor. de Eq. de Of.
3.3.0.01.04.	Superávit de Capitaliz. por Revalor. de Mueb. y Ens.
4.	**GASTOS**
4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS
4.1.0.01.	Gasto Suministros y Materiales

4.1.0.02.	Gasto Arriendo
4.1.0.03.	Franqueo y Comunicaciones
4.1.0.04.	Gastos Judiciales
4.1.0.05.	Servicios Eventuales
4.1.0.06.	Seguros
4.1.0.07.	Intereses Pagados
4.1.0.08.	Otros Gastos Administrativos
4.2.	GASTOS AL PERSONAL
4.2.0.01.	Sueldos y Salarios
4.2.0.02.	Honorarios
4.2.0.03.	Guardianía y Vigilancia
4.2.0.04.	Sobresueldos
4.2.0.05.	Gastos de Representación
4.2.0.06.	Beneficios Sociales
4.2.0.07.	Vacaciones
4.2.0.08.	Indemnizaciones
4.2.0.09.	Viáticos y Movilizaciones
4.2.0.10.	Gastos Aportes
4.2.0.10.01.	Aporte Patronal al IESS
4.2.0.10.02.	Contribuciones IECE y SECAP
4.2.0.11.	Otros Gastos al Personal
4.3.	GASTOS CORRIENTES
4.3.0.01.	Luz
4.3.0.02.	Agua
4.3.0.03.	Teléfono
4.3.0.04.	Publicidad y Propaganda

4.3.0.05.	Reparación y Mantenimiento
4.3.0.06.	Material de Limpieza
4.3.0.07.	Fiestas Aniversarias
4.3.0.08.	Gasto Donación
4.3.0.09.	Pérdida por Cuentas Incobrables
4.3.0.10.	Depreciaciones
4.3.0.10.01.	Depreciación de Edificio
4.3.0.10.02.	Depreciación de Equipo de Oficina
4.3.0.10.03.	Depreciación de Muebles y Enseres
4.3.0.11.	Otros Gastos Corrientes
5.	**INGRESOS**
5.0.0.01.	Ingreso por Salida de Vehículos
5.0.0.02.	Intereses Ganados
5.0.0.03.	Ingreso por Arriendos
5.0.0.04.	Ingresos Varios
5.1.0.0.0.	Resumen de Rentas y Gastos
6.	**CUENTAS DE ORDEN**
6.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
6.1.0.01.	Depósitos dados en Garantía por Administradores y Empleados
6.1.0.02.	Documentos en Gestión Judicial
6.2.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
6.2.0.01.	Depósitos dados en Garantía por Administradores y Empleados
6.2.0.02.	Documentos en Gestión Judicial

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO:
	SUBGRUPO:

Activo

D E S C R I P C I O N

Es el conjunto de bienes y valores que pueden ser cuantificados específicamente como derechos de propiedad de la cooperativa.

GRUPOS

Comprende dos grandes grupos:

1.1. Activo Circulante

1.2. Activo Fijo

1.3. Otras Cuentas del Activo

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.1. A. CIRCULANTE
	SUBGRUPO:

Activo Circulante

D E S C R I P C I O N

Conocido también con el nombre de Activo Corriente.

SUBGRUPOS

Corresponde a este grupo los siguientes:

1.1.1. Disponible

1.1.2. Exigible

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.1. A. CIRCULANTE
	SUBGRUPO: 1.1.1. DISPONIBLE

Activo Disponible

D E S C R I P C I O N

Constarán en este subgrupo los valores correspondientes a recursos líquidos que la cooperativa mantiene en Caja o depósitos bancarios.

CUENTAS

Las cuentas que se incluyen en este subgrupo son:

1.1.1.01. Caja

1.1.1.02. Caja Chica

1.1.1.03. Bancos

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.1. A. CIRCULANTE
	SUBGRUPO: 1.1.1. DISPONIBLE

1.1.1.01. Caja

DESCRIPCION

Registra los valores disponibles en dinero en efectivo, de acuerdo a una constatación física.

El saldo que arroja esta cuenta de Deudor.

DINAMICA

Se debita por los valores que ingresan por salida de vehículos, por arriendos de locales, por intereses ganados por préstamo y otros.

Se acredita por los depósitos bancarios y por todos los egresos en efectivo.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.1. A. CIRCULANTE
	SUBGRUPO: 1.1.1. DISPONIBLE

1.1.1.02. Caja Chica

D E S C R I P C I O N

Registra los valores entregados para cubrir gastos menores dentro de una unidad de trabajo en la Cooperativa y a cargo de un funcionario responsable.

El saldo de esta cuenta es Deudor.

DINAMICA

Se debita por el fondo por el que se crea Caja Chica y por reposiciones.	Se acredita por todos los valores que egresan en dinero en efectivo.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.1. A. CIRCULANTE
	SUBGRUPO: 1.1.1.DISPONIBLE

1.1.1.03. Bancos

D E S C R I P C I O N

Representan los valores que la Cooperativa mantiene como depósitos monetarios efectuados en moneda nacional o extranjera, en bancos o instituciones financiera del país y/o extranjeras.

El saldo será Deudor cuando indica disponibilidad de fondos y en caso de ser acreedor significa sobregiro y será una obligación a favor del Banco.

SUBCUENTAS

1.1.1.03.01. Bco. Loja Cta. Cte. Nº 6967

1.1.1.03.02. Bco. Loja Cta. Ahorro 34645

DINAMICA

Se debita por los depósitos en cta. cte., en cta. de ahorro, a plazo fijo y por los intereses que reconoce el Banco sobre los ahorros.	Se acredita por los valores que corresponden a cheques girados, notas de débito y retiros que se efectuen en la libreta de ahorros.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.1. A. CIRCULANTE
	SUBGRUPO: 1.1.2. EXIGIBLE

Activo Exigible

D E S C R I P C I O N

El Activo Exigible constituye con el Disponible, el grupo más importante de un Balance, en lo que respecta a la forma en que se halla invertido el Capital de los socios y de los acreedores. El Activo Exigible incluye los valores que la Cooperativa debe recaudar en función de su actividad, siempre que estos no tengan vencimientos mayor de 12 meses.

CUENTAS

Esta clase de Activos se divide en:

1.1.2.01. Intereses por Cobrar

1.1.2.02. Cuentas por Cobrar

1.1.2.03. Documentos por Cobrar

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.1. A. CIRCULANTE
	SUBGRUPO: 1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.01. Intereses por Cobrar

DESCRIPCION

En esta cuenta se registra los valores que nos adeudan por préstamos concedidos a los socios de la cooperativa.

El saldo es Deudor.

DINAMICA

Se debita por los valores iniciales y cuando se otorgan préstamos.

Se acredita por pagos parciales, totales y para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.1. A. CIRCULANTE
	SUBGRUPO: 1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.02. Cuentas por Cobrar

DESCRIPCION

Registra los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal de la cooperativa por ejemplo: importes por cobrar originados por arriendo, etc.

Tiene saldo Deudor.

DINAMICA

Se debita por los valores iniciales de la cuentas así como todos los valores que no estén respaldados por un documento.

Se acredita por los pagos que nos afectuan como abonos y liquidaciones de créditos, por cuentas que se consideran incobrables y finalmente para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.1. A. CIRCULANTE
	SUBGRUPO: 1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.03. Documentos por Cobrar

DESCRIPCION

Corresponde a los documentos recibidos por la Cooperativa como garantía de créditos a un plazo no mayor de 12 meses.

El saldo que corresponde a esta cuenta es Deudor.

DINAMICA

Se debita al momento que una persona natural o jurídica contrae una deuda con la Cooperativa. También se debita por los documentos endosados a favor de la Coop.

Se acredita por pagos parciales y totales de los créditos con documento y para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.2. A. FIJO
	SUBGRUPO:

Activo Fijo

D E S C R I P C I O N

Esta es la segunda gran subdivisión del Activo,que tiene como finalidad registrar las operaciones a largo plazo; y que han sido adquiridos para el desarrollo de las actividades de la Cooperativa, sin el propósito de revenderlos y ponerlos en circulación.

SUBGRUPOS

Corresponde a este grupo los siguientes:

1.2.1. No Depreciable

1.2.2. Depreciable

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.2. A. FIJO
	SUBGRUPO: 1.2.1. NO DEPRECIABLE

No Depreciable

D E S C R I P C I O N

Es aquel compuesto por bienes que pese a su uso no se desgasta, por consiguiente no esta sujeto a depreciación y que por efecto de la plusvalía sube cada día su valor; ejemplo: terrenos, construcciones y remodelaciones en proceso, urbanizaciones.

CUENTA

Incluye a este grupo:

1.2.1.01. Terrenos

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.2. A. FIJO
	SUBGRUPO: 1.2.1. NO DEPRECIABLE

1.2.1.01. Terrenos

DESCRIPCION

Esta cuenta se refiere a las inversiones que la Cooperativa a realizado en las adquisiciones de terrenos, sean aquellas donde se han construido las diferentes edificaciones de la Cooperativa como también los destinados a nuevas construcciones para el servicio de la misma.

Su saldo es Deudor.

DINAMICA

Se debita por los desembolsos de su adquisición o por ampliaciones que se efectúen, así como también por revalorizaciones.

Se acredita por la venta del terreno y para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.2. A. FIJO
	SUBGRUPO: 1.2.2. DEPRECIABLE

Depreciable

D E S C R I P C I O N

En esta cuenta se registra los bienes de la Cooperativa sujetos a desgastes, deterioros u obsolescencia en razón de las cuales se aplicará un porcentaje que corresponda a la depreciación anual establecida por la Ley del Impuesto a la Renta.

CUENTAS

Comprende las siguientes:

1.2.2.01. Edificio

1.2.2.02. Equipo de Oficina

1.2.2.03. Muebles y Enseres

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.2. A. FIJO
	SUBGRUPO: 1.2.2. DEPRECIABLE

1.2.2.01. Edificio

D E S C R I P C I O N

Se registra el valor que corresponde a la compra o construcción de edificios de propiedad de la Cooperativa, así como las mejoras que se realizan; están sujetas a depreciación.

Su saldo es Deudor.

DIMANICA

Se debita por el costo de adquisición, además se debita por el valor de las ampliaciones, remodelaciones y construcciones.

Se acredita por la venta o demolición del edificio y para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.2. A. FIJO
	SUBGRUPO: 1.2.2. DEPRECIABLE

1.2.2.02. Equipo de Oficina

DESCRIPCION

Se registra los valores propiamente de equipos destinados a su utilización en las oficinas y que están sujetos al régimen de depreciación.

Su saldo es Deudor.

DINAMICA

Se debita cuando existen saldos iniciales y por el costo de adquisición.

Se acredita por la venta o por que son dados de baja.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.2. A. FIJO
	SUBGRUPO: 1.2.2. DEPRECIABLE

1.2.2.03. Muebles y Enseres

DESCRIPCION

Está representada por el valor de compra de muebles y enseres que la Cooperativa ha adquirido para ser utilizados por ella; éstos estan sujetos al régimen de depreciación.

El saldo es Deudor.

DINAMICA

Se debita cuando existen saldos iniciales, cuando se efectuan adquisiciones durante el período contable.

Se acredita por venta o remate de estos bienes o cuando son dados de baja por inservibles y para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.3. CARGOS DIFERIDOS
	SUBGRUPO:

Cargos Diferidos

D E S C R I P C I O N

Este grupo está formado por todos aquellos gastos pagados por anticipado por lo que se espera recibir un servicio aprovechable ya sea en el presente ejercicio o en un posterior.

CUENTAS

Comprende:

1.3.0.01. Suministros y Materiales

1.3.0.02. Anticipos al Personal

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.3. CARGOS DIFERIDOS
	SUBGRUPO:

1.3.0.01. Suministros y Materiales

D E S C R I P C I O N

Corresponde a los valores que la Cooperativa invierte en la adquisición de útiles de escritorio, impresión de boletos, comprobantes etc. para mantenerlos en stock, los mismos que van a ser entregados a las diferentes oficinas de la Cooperativa conforme vayan necesitando.

El saldo es Deudor.

DINAMICA

Se debita por los valores en existencia y por adquisiciones durante el proceso contable.

Se acredita según la utilización que se dé a los mismos y para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.3. CARGOS DIFERIDOS
	SUBGRUPO:

1.3.0.02. Anticipos al Personal

DESCRIPCION

Son pagos adelantados que se realiza al personal por servicios prestados o por contratos que realiza la Cooperativa.

Su saldo es Deudor.

DINAMICA

Se debita por los pagos que se efectuan.

Se acreditan cuando se ha dado cumplimiento al servicio o trabajo y para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.4. OTRAS CTAS. DEL ACTIVO
	SUBGRUPO:

Otras Cuentas del Activo

D E S C R I P C I O N

Registra aquellos valores de la Cooperativa y que corresponden a otros Activos no descritos en los Activos anteriores en forma específica.

CUENTAS

Comprende:

1.4.0.01. Depósitos en Garantía

1.4.0.02. Construcciones y Remodelaciones en Proceso

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.4. OTRAS CTAS. DEL ACTIVO
	SUBGRUPO:

1.4.0.01. Depósitos en Garantía

D E S C R I P C I O N

Representa los valores egresados por la Cooperativa por concepto de garantías por el uso de bienes o servicios, necesarios para el desarrollo de sus actividades.

El saldo que arroja esta cuenta es Deudor.

SUBCUENTAS

Tenemos:

Empresa Eléctrica
Empresa de Agua Potable
I.E.T.E.L.
Otros

DINAMICA

Se debita por los valores iniciales por depósitos que garanticen nuevos contratos.

Se acreditan cuando se termine los contratos y nos devuelvan el depósito y para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.4. OTRAS CTAS. DEL ACTIVO
	SUBGRUPO:

1.4.0.02. Const. y Remodelaciones en Proceso

D E S C R I P C I O N

Registra los valores que egresan por construcción de edificios, y que una vez terminado pasa a formar parte de otra cuenta contable.

Tiene un saldo Deudor.

DINAMICA

Se debita por el valor de las construcciones que se realicen.

Se acredita por la venta de la construcción y al saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 1. ACTIVO
	GRUPO: 1.5. REVALORIZACIONES
	SUBGRUPO:

1.5. Revalorizaciones

DESCRIPCION

En esta cuenta se deberá registrar los valores por incremento que afecten a los Activos Fijos de la Cooperativa, en virtud de avalúos o reavalúos prácticados por organismo autorizados: Municipios, Dirección Nacional de Avalúos y Catastros.

SUBCUENTAS

Tenemos:

1.5.0.01. Revalorización de Terrenos
1.5.0.02. Revalorización de Edificio
1.5.0.03. Revalorización de Equipo de Oficina
1.5.0.04. Revalorización de Muebles y Enseres

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 2. PASIVO
	GRUPO:
	SUBGRUPO:

Pasivo

D E S C R I P C I O N

Aquí se agrupan todas las cuentas que registran obligaciones que la cooperativa ha contraído por conceptos de la captación de recursos ajenos, también se incluye en este grupo todas las obligaciones con terceros generados por la actividad de la Cooperativa.

GRUPO

Esta clase de elemento incluye:

2.1. A Corto Plazo

2.2. Otras Cuentas del Pasivo

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 2. PASIVO
	GRUPO: 2.1. A CORTO PLAZO
	SUBGRUPO:

A Corto Plazo

D E S C R I P C I O N

Agrupa a todas aquellas cuentas que registran todas las obligaciones de la Cooperativa, cuyo vencimiento sea un plazo no mayor de un año y que no estan garantizadas por ningún documento.

CUENTAS

Tenemos las siguientes:

2.1.0.01. Aportes por Pagar

2.1.0.02. Cuentas por Pagar

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 2. PASIVO
	GRUPO: 2.1. A CORTO PLAZO
	SUBGRUPO:

2.1.0.01. Aportes por Pagar

D E S C R I P C I O N

Registra los valores que adeuda la Cooperativa a instituciones públicas que por mandato de Ley debe aportar.

Su saldo es Acreedor.

SUBCUENTAS

2.1.0.01.01. Aporte Patronal al IESS por Pagar

2.1.0.01.02. Contribuciones al IECE y SECAP por Pagar

2.1.0.01.03. Aporte Individual por Pagar

DINAMICA

Se acredita por el valor de los aportes que aún no se han cancelado.

Se debita por los pagos que efectúe, y al saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 2. PASIVO
	GRUPO: 2.1. A CORTO PLAZO
	SUBGRUPO:

2.1.0.02. Cuentas por Pagar

D E S C R I P C I O N

Registra los valores que se han concedido con crédito a la Cooperativa por conceptos diferentes, se basan en una garantía personal, sin existir documento que garantice el crédito.

Tiene el saldo Acreedor.

DINAMICA

Se acredita al momento en que la cooperativa contrae deudas sin documento.

Se debita por pagos parciales o totales, de la cuenta, y para saldar la misma.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 2. PASIVO
	GRUPO: 2.2. OTRAS CTAS. DEL PASIVO
	SUBGRUPO:

Otras Cuentas del Pasivo

D E S C R I P C I O N

Registra aquellos valores no descritos en pasivos anteriores.

CUENTAS

2.2.1. Depreciación Acumulada

2.2.2. Depreciación Acum. por Revalor. de Activos Fijos

2.3.2. Cuentas de Resultado

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 2. PASIVO
	GRUPO: 2.2. OTRAS CTAS. DEL PASIVO
	SUBGRUPO: 2.2.1. DEPREC. ACUMULADA

Depreciación Acumulada

D E S C R I P C I O N

Es una cuenta acreedora del Pasivo en la cual se registran los valores correspondientes a las provisiones que se efectúan para asumir la pérdida de valores de los Activos Fijos; ya sea por desgaste, uso o absolescencia.

CUENTAS

Las cuentas que corresponden a este subgrupo son:

2.2.1.01. Depreciación Acumulada de Edificio

2.2.1.02. Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina

2.2.1.03. Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 2. PASIVO
	GRUPO: 2.2. OTRAS CTAS. DEL PASIVO
	SUBGRUPO: 2.2.3. CTAS. DE RESULTADO

Cuentas de Resultado

D E S C R I P C I O N

Esta cuenta registra los excedentes (o déficit) acumulados del ejercicio, al cierre de cada semestre, los valores registrados deberán ser liquidados al final del período fiscal de acuerdo a los que se establece en la Ley y Reglamento de la Cooperativa.

GRUPOS–CUENTAS

Comprende las siguientes:

2.2.3.01. Resultados Acumulados
2.2.3.01.01. Excedentes del Ejercicio anterior
2.2.3.01.02. Déficit del Ejercicio anterior
2.2.3.02. Resultados del Ejercicio
2.2.3.02.01. Excedentes del Presente Ejercicio
2.2.3.02.02. Déficit del Presente Ejercicio

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 3. PATRIMONIO
	GRUPO:
	SUBGRUPO:

Patrimonio

D E S C R I P C I O N

Agrupa a las cuentas que registra los certificados de aportación, cuotas de ingresos y otros, que conforman el capital social pagados por los socios. Incluye además las reservas de capital constituido con fines específicos según el mandato de la Ley de Cooperativas.

GRUPOS

Comprende los siguientes:

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 3. PATRIMONIO
	GRUPO: 3.1. CAPITAL
	SUBGRUPO:

Capital

D E S C R I P C I O N

Representa todas las aportaciones realizadas por quienes conforman la Cooperativa. Aportaciones que pueden ser: en dinero en efectivo y bienes muebles e inmubles.

CUENTAS

Registra las siguientes:

3.1.0.01. Certificados de Aportación

3.1.0.02. Cuotas de Ingreso

3.1.0.03. Multas

3.1.0.04. Fondo de Educación

3.1.0.05. Fondo de Previsión y Asistencia Social

3.1.0.06. Donaciones y Legados

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 3. PATRIMONIO
	GRUPO: 3.2. RESERVAS
	SUBGRUPO:

Reservas

D E S C R I P C I O N

Registra esta cuenta, los valores que han sido obligatoriamente segregados de los excedentes netos de la Cooperativa por Disposición Legal. También se incluirán en esta cuenta las reservas que, aparte de la legal, a establecido la Junta de Socios para fines específicos y aquellos que establecen los Estatutos de cada Cooperativa.

CUENTAS

3.2.0.01. Reserva Legal

3.2.0.02. Reserva Facultativa

3.2.0.03. Reserva para Cuentas Incobrables

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 3. PATRIMONIO
	GRUPO: 3.3. SUPERAVIT
	SUBGRUPO:

3.3.0.01. Superávit de Capitaliz. por Revaloriz. de Activos Fijos

D E S C R I P C I O N

Es el aumento de valor de las cuentas patrimoniales originado en el reavalúo de los Activos Fijos susceptibles de revalorización.

SUBCUENTAS

3.3.0.01.01. Superávit de Capitaliz. por Revaloriz. de Terrenos

3.3.0.01.02. Superávit de Capitaliz. por Revaloriz. de Edificio

3.3.0.01.03. Superávit de Capitaliz. por Revaloriz. de Equipo de Oficina

3.3.0.01.04. Superávit de Capitaliz. por Revaloriz. de Muebles y Enseres

DINAMICA.

Se acredita por los valores provenientes de la revalorización, sujetándose a lo establecido en el Decreto 1384 del 14 de diciembre de 1982.

Se debita al momento de decidir una capitalización con cargo a los valores revalorizados de Activos Fijos o al momento de la venta de algún Activo revalorizado.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 4. GASTOS
	GRUPO:
	SUBGRUPO:

Gastos

D E S C R I P C I O N

Representa los gastos de personal, de administración y otros incurridos en el desenvolvimiento de las actividades de la cooperativa, en un ejercicio determinado. Estan cuentas de gasto se liquidarán al final del ejercicio económico; por su naturaleza estas cuentas mantienen saldos Duedores.

GRUPOS

4.1. Gastos Administrativos

4.2. Gastos al Personal

4.3. Gastos Corrientes

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 4. GASTOS
	GRUPO: 4.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS
	SUBGRUPO:

Gastos Administrativos

D E S C R I P C I O N

Contiene los valores correspondientes a egresos por gastos relacionados con la administración de la Cooperativa, y estas cuentas deben ser cerradas semestralmente.

CUENTAS

Contiene:

4.1.0.01. Gasto Suministros y Materiales
4.1.0.02. Gasto Arriendo
4.1.0.03. Franqueo y Comunicaciones
4.1.0.04. Gastos Judiciales
4.1.0.05. Servicios Eventuales
4.1.0.06. Seguros
4.1.0.07. Intereses Pagados
4.1.0.08. Otros Gastos Administrativos

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 4. GASTOS
	GRUPO: 4.2. GASTOS AL PERSONAL
	SUBGRUPO:

Gastos al Personal

D E S C R I P C I O N

Representa los egresos correspondientes por pagos al personal.

CUENTAS–SUBCUENTAS

Se Incluyen en este grupo:

4.2.0.01. Sueldos y Salarios
4.2.0.02. Honorarios
4.2.0.03. Guardianía y Vigilancia
4.2.0.04. Sobresueldos
4.2.0.05. Gastos de Representación
4.2.0.06. Beneficios Sociales
4.2.0.07. Vacaciones

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO:
	GRUPO:
	SUBGRUPO:

4.2.0.08. Indemnizaciones

4.2.0.09. Viáticos y Movilizaciones

4.2.0.10. Gasto Aportes

4.2.0.10.01. Aportes Patronales al IESS

4.2.0.10.02. Contribuciones IECE y SECAP

4.2.0.11. Otros Gastos al Personal

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 4. GASTOS
	GRUPO: 4.3. GASTOS CORRIENTES
	SUBGRUPO:

Gastos Corrientes

D E S C R I P C I O N

Corresponde a todos los egresos que no están incluídos en los rubros anteriores.

CUENTAS

4.3.0.01. Luz
4.3.0.02. Agua
4.3.0.03. Teléfono
4.3.0.04. Publicidad y Propaganda
4.3.0.05. Reparación y Mantenimiento
4.3.0.06. Material de Limpieza
4.3.0.07. Fiestas Aniversarias
4.3.0.08. Gasto Donación
4.3.0.09. Pérdida por Cuentas Incobrables
4.3.0.10. Depreciaciones
4.3.0.11. Otros Gastos Corrientes

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 4. GASTOS
	GRUPO: 4.3. GASTOS CORRIENTES
	SUBGRUPO:

4.3.0.10. Depreciaciones

D E S C R I P C I O N

Es un porcentaje dictado por la Ley del Impuesto a la Renta para que sea aplicado a todos los Activos Fijos Tangibles o Depreciables que sufren un deterioro o desgaste y que se lo realiza mensual, semestral o anualmente.

SUBCUENTAS

4.3.0.10.01. Depreciación de Edificio

4.3.0.10.02. Depreciación de Equipo de Oficina

4.3.0.10.03. Depreciación de Muebles y Enseres

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 5. INGRESOS
	GRUPO:
	SUBGRUPO:

Ingresos

D E S C R I P C I O N

Son los valores que recibe la Cooperativa para solventar los gastos que se presentan.

CUENTAS

5.0.0.01. Ingreso por Salida de Vehículos

5.0.0.02. Intereses Ganados

5.0.0.03. Ingreso por Arriendo

5.0.0.04. Ingresos Varios

5.1.0.0.0. Resumen de Rentas y Gastos

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 5. INGRESOS
	GRUPO:
	SUBGRUPO:

5.1.0.00. Resumen de Rentas y Gastos

DESCRIPCION

Esta cuenta registra los resultados, obtenidos durante un período contable, que puede ser un déficit o un excedente.

DINAMICA

Se debita cuando se presenta excedente y para cerrar las cuentas que han producido gasto.

Se acredita cuando se obtiene déficit y para cerrar las cuentas que han producido ganancia.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 6. CUENTAS DE ORDEN
	GRUPO:
	SUBGRUPO:

Cuentas de Orden

D E S C R I P C I O N

Representa los valores que se registran tanto en el activo como en el pasivo del Balance General y no afecta a la Situación Financiera de la Cooperativa.

GRUPOS

6.1. Cuentas de Orden Deudoras

6.2. Cuentas de Orden Acreedoras

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 6. CUENTAS DE ORDEN
	GRUPO: 6.1. CTAS. DE ORDEN DEUDORAS
	SUBGRUPO:

Cuentas de Orden Deudoras

D E S C R I P C I O N

Agrupa todas las cuentas que expresan compromiso con la Cooperativa, se encuentran ubicadas en el Activo y sus valores no afectan a la situación financiera de la misma.

CUENTAS

Comprende:

6.1.0.01. Depósitos dados en Garantía por Administradores y Empleados

6.1.0.02. Documentos en Gestión Judicial.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 6. CUENTAS DE ORDEN
	GRUPO: 6.1. CTAS. DE ORDEN DEUDORAS
	SUBGRUPO:

6.1.0.01. Depósitos dados en Garantía por Administradores y Empleados

D E S C R I P C I O N

Representan las cantidades que depositan los administradores en calidad de caución para desempeñar un cargo.

Su saldo es Deudor.

DINAMICA

Se debita por los valores inicales y por los depósitos dados en garantía.

Se acredita al momento de retirar la caución y para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 6. CUENTAS DE ORDEN
	GRUPO: 6.1. CTAS. DE ORDEN DEUDORAS
	SUBGRUPO:

6.1.0.02. Documentos en Gestión Judicial

D E S C R I P C I O N

Registra valores de documentos con plazos vencidos a favor de la cooperativa, que para su cobro se encuentran en poder de un abogado.

Su saldo es Deudor.

DINAMICA

Se debita por el valor del documento que se encuentra en gestión judicial.

Se acredita al momento que nos realizan el pago y para saldar la cuenta.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 6. CUENTAS DE ORDEN
	GRUPO: 6.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	SUBGRUPO:

Cuentas de Orden Acreedoras

D E S C R I P C I O N

Agrupa todas las cuentas que expresan compromiso con la Cooperativa, se encuentran ubicadas en el Pasivo y sus valores no afectan a la situación financiera de la misma.

CUENTAS

Comprende:

6.2.0.01. Depósitos dados en Garantía por Administradores y Empleados

6.2.0.02. Documentos en Gestión Judicial.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 6. CUENTAS DE ORDEN
	GRUPO: 6.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	SUBGRUPO:

6.2.0.01. Depósitos dados en Garantía por Administradores y Empleados

DESCRIPCION

Representan las cantidades que depositan los administradores en calidad de caución para desempeñar un cargo.

Su saldo es Deudor.

DINAMICA

Se acredita al momento de retirar la caución y para saldar la cuenta.

Se debita por los valores inicales y por los depósitos dados en garantía.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA"	ELEMENTO: 6. CUENTAS DE ORDEN
	GRUPO: 6.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	SUBGRUPO:

6.2.0.02. Documentos en Gestión Judicial

DESCRIPCION

Registra valores de documentos con plazos vencidos a favor de la cooperativa, que para su cobro se encuentran en poder de un abogado.

Su saldo es Deudor.

DINAMICA

Se acredita al momento que nos realizan el pago y para saldar la cuenta.	Se debita por el valor del documento que se encuentra en gestión judicial.

CAPITULO V

IMPLANTACION DEL SISTEMA CONTABLE EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES «UNION CARIAMANGA»

PRIMER SEMESTRE

INVENTARIOS

EQUIPOS DE OFICINA

LOJA		
1	Máquina de escribir marca BROTTER D.338800621, nueva	20.000,00
1	Máquina de escribir marca BROTTER de Luxe sin número	20.000,00
1	Sumadora marca OLIVETTI	2.000,00
1	Televisor marca R.C.A., usado	3.500,00
CARIAMANGA		
1	Máquina de escribir portátil marca Eterna, nueva	3.500,00
	Total de Equipos de Oficina:	49.000,00

MUEBLES Y ENSERES

LOJA		
1	Escritorio color gris metálico	5.000,00
1	Escritorio de madera con fórmica	4.500,00
1	Armario metálico color gris	3.200,00
1	Mostrador de madera color verde y crema	3.000,00
2	Bancas de madera	4.000,00
2	Butacones de hierro a 1.500 c/u.	3.000,00
6	Sillas de armazón de hierro, asiento de madera	6.000,00
2	Escaleras de hierro	8.000,00
1	Reloj de Pared marca SWA	1.800,00
1	Silla tapizada con cuero	1.100,00
1	Estafeta de madera	1.200,00
1	Mesa de madera pequeña	1.030,00
1	Canastilla para correspondencia	1.000,00
1	Vitrina de madera para cuadros de trabajo	2.350,00
1	Archivo de madera	1.200,00
1	Escalera pequeña de madera	1.020,00
CARIAMANGA		
4	Butacones de hierro a 1.000 c/u.	4.000,00
1	Mostrador de madera color verde	2.500,00
1	Escritorio de madera forrado con fórmica	4.000,00
1	Silla de hierro, asiento de madera	800,00
3	Sillas de hierro, tapizadas con cuero a 1.000 c/u.	3.000,00
1	Escalera de hierro con hierro	3.000,00
1	Armario de madera pequeño	1.500,00
1	Escritorio forrado con cuero	10.000,00
1	Reloj marca Day Date	1.500,00
1	Cama de hierro	2.530,00
1	Escalera pequeña de madera	800,00
1	Canastilla de madera	1.000,00
MACARA		
1	Escritorio de hierro	3.000,00
1	Mostrador de madera color verde	3.000,00
2	Sillas tapizadas color verde de hierro a 1.000 c/u.	2.000,00
1	Escalera de madera	2.580,00
1	Canastilla de madera	780,00
ZAMORA		
1	Mostrador color verde	3.500,00
2	Sillas de hierro a 750 c/u.	1.500,00
1	Cama de una plaza	3.500,00
1	Canastilla de madera	1.000,00
EL PANGUI		
1	Butacón de madera	1.200,00
1	Mostrador color verde y crema	2.500,00
1	Cama de hierro de plaza y media	3.500,00
	Total de Muebles y Enseres:	110.090,00

DEPOSITOS EN GARANTIA

LOJA		
2	Teléfono Nº 960295, 926340 (4.000,00 c/u.)	8.000,00
1	Medidor de Luz Eléctrica	900,00
1	Medidor de Agua	1.200,00
CARIAMANGA		
1	Teléfono	4.000,00
1	Medidor de Luz Eléctrica	900,00
MACARA		
1	Teléfono	4.000,00
1	Medidor de Luz Eléctrica	2.500,00
1	Medidor de Agua	7.100,00
ZAMORA		
1	Teléfono	4.000,00
1	Medidor de Luz Eléctrica	7.300,00
1	Medidor de Agua	2.300,00
EL PANGUI		
1	Medidor de Luz Eléctrica	11.750,00
1	Medidor de Agua	1.100,00
	Total de Depósitos en Garantía:	55.050,00

Coperativa Transportes "Unión Cariamanga"
ESTADO DE SITUACION INICIAL
Al 1º de enero de 1987

ACTIVO				
DISPONIBLE				
Caja y Bancos		573.821,99	573.821,99	
EXIGIBLE				
Documentos por Cobrar		613.630,00		
Otras Cuentas por Cobrar		354.005,29	967.635,29	
REALIZABLE				
Materiales		4.527,00	4.527,00	
FIJO				
Terrenos		219.500,00		
Const. y Remod. en Proc.		314.044,20		
Muebles y Enseres	194.940,00			
Deprec. Acumulada	(23.462,40)	171.477,60	705.021,80	
DIFERIDOS				
Depositos en Garantía		19.200,00	19.200,00	
CUENTAS DE ORDEN				
Garantía de Empleados		30.000,00	30.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO				2'300.206,08
PASIVO				
EXIGIBLE				
Varios Acreedores		25.415,14	25.415,14	
CAPITAL Y RESERVAS				
Certificados de Aportación		216.486,84		
Cuotas de Ingreso		1'790.000,00		
Multas		45.750,00		
Fdo. de Prev. y Asist. Social		1.149,28		
Reserva Legal		4.597,16		
Reserva Facultativa		269.835,24		
Donaciones y Legados		10.000,00	2'337.818,52	
CUENTAS DE ORDEN				
Documentos en Garantía		30.000,00	30.000,00	
DEFICIT				
Déficit del Pte. Ejercicio		(93.027,58)	(93.027,58)	
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL				2'300.206,08

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
ESTADO DE SITUACION INICIAL
Al 1ª de enero de 1987

ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
ACTIVO DISPONIBLE				
Caja		13.250,00		
Bancos		560.571,99		
Bco. Loja Cta. Cte. 6967	861,85			
Bco. Loja Cta. Ah. 34645	313.334,22			
Bco. Loja Cta. Ah. 42245	78.719,12			
Bco. La Prev. Cta. Ah. 4641	167.656,80			
Total Activo Disponible:			573.821,99	
ACTIVO EXIGIBLE				
Intereses por Cobrar		8.600,00		
Cuentas por Cobrar		3.855,29		
Dctos. por Cobrar		955.180,00		
Total Act. Exigible:			967.635,29	
Total Activo Circulante:				1'541.457,28
ACTIVO FIJO				
NO DEPRECIABLE				
Terrenos		219.500,00		
Total. No Deprec.			219.500,00	
DEPRECIABLE				
Equipo de Oficina	49.000,00			
Deprec. Acum. Eq. de Of.	7.226,46	41.773,54		
Muebles y Enseres	110.090,00			
Deprec. Acum. Mueb. y En.	16.235,94	93.854,06		
Total Act. Depreciable:			135.627,60	
Total Activo Fijo				355.127,60
CARGOS DIFERIDOS				
Suministros y Mat.		4.527,00		
Total Cargos Diferidos:				4.527,00
OTROS ACTIVOS				
Depósitos en Garantía		55.050,00		
Const. y Remod. en Proc.		314.044,20		
Total Otros Activos:				369.094,20
CUENTAS DE ORDEN				
Dep. dados en Gtía. por Ad. y E.		30.000,00		
Total Ctas. de Orden:				30.000,00
Total Activos:				2'300.206,08

PASIVO				
A CORTO PLAZO				
Aportes por Pagar		9.777,60		
Ap. Pat. al IESS por Pag.	4.728,00			
Contrib. IECE y SECAP por Pag.	561,60			
Ap. Indiv. por Pag.	4.488,00			
. Ctas. por Pagar		15.637,54		
Total a Corto Plazo:				25.415,14
PATRIMONIO				
CAPITAL				
Certif. de Aportac.		216.486,84		
Cuotas de Ing.		1'790.000,00		
Multas		45.750,00		
Fdo. Prev. y As. Social		1.149,28		
Donaciones y Legados		10.000,00		
Total de Capital:			2'063.386,12	
RESERVAS				
Reserva Legal		4.597,16		
Reserva Facult.		269.835,24		
Total de Reservas:			274.432,40	
Total de Patrimonio :				2'337.818,52
RESULTADOS ACUMULADOS				
Déficit Ejerc. Ant.		(93.027,58)		
Total Result. Acum.:				(93.027,58)
CUENTAS DE ORDEN				
Dep. dados en Gtía. por A. y E.		30.000,00		
Total Cuentas de Orden:				30.000,00
Total Pasivo y Patrimonio:				2'300.206,08

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0001

Por S/.: 1.052,oo

Entregado a: Empresa Eléctrica

La suma de: Un mil quinientos cincuenta y dos oo/oo sucres

POR CONCEPTO DE: Consumo de Luz en los terminales de Loja, Carimanga y Macará.

Cheque: ☐

Efectivo: ☒

Loja, 5 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0001

He recibido de: Gonzalo Pacheco

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	15.000,oo
Certificados de Aportación:	10.000,oo
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	25.000,oo

Loja, a 5 de enero de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0001

Por S/.: 3.000,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín

La cantidad de: Tres mil oo/100 sucres

Para: Creación del fondo fijo de Caja Chica.

Loja, a 5 de enero de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0002

Por S/.: 246.375,92

Recibí de: Vitelio Cruz

La cantidad de: Doscientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y cinco — 92/100 sucres

Por: Retiro de cta. de ahorro Nº 42245 del Bco. de Loja por 78.719,12 y B. La Previsora Cta. Ahorro Nº 4641 por 167.656,80

Loja, a 5 de enero de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0003

Por S/.: 271.375,92

Recibí de: Vitelio Cruz
La cantidad de: Doscientos setenta y un mil trescientos setenta y cinco — 92/100 sucres
Para: Depósito en cta. cte. 6967 de Bco. Loja por 71.891,oo y en cta. ahorro Nº 34645 por 199.484,92

Loja, a 6 de enero de 1987

GERENTE _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0002

Por S/.: 4.888,80
Entregado a: Banco Nacional de Fomento
La suma de: Cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho 80/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de aportes al Seguro, IECE y SECAP por el mes de nov/86.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 6 de enero de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0003

Por S/.: 10.000,oo
Entregado a: Eduardo Sanmartín
La suma de: Diez mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios por el mes de Dic/86.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 7 de enero de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0004

Por S/.: 25.000,oo
Entregado a: Imprenta González
La suma de: Veinticinco mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Impresión de libretines

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 9 de enero de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0005

Por S/.: 2.909,oo

Entregado a: Librería San José
La suma de: Dos mil novecientos nueve oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Adquisición de utiles de oficina y 9 gruesa de papel periódico.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja,12 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0006

Por S/.: 200,oo

Entregado a: AlmacénVillonaco
La suma de: Doscientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Un frasco de pinoklin

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 13 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0002

He recibido de: Miguel Ordónez

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Concesión de Préstamo a la Coop.	60.000,oo
SUMAN S/.:	60.000,oo

Loja, a 15 de enero de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0003

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	44.000,oo
Deuda por Préstamo:	2.600,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses	700,oo
SUMAN S/.:	47.300,oo

Loja, a 16 de enero de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0004

Por S/.: 107.300,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Ciento siete mil trescientos oo/100
sucres
Para: Depósito en cta. cte. 104.700,oo y en cta. de ahorro 2.600,oo

Loja, a 16 de enero de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0007

Por S/.: 615,oo

Entregado a: Sevicopias
La suma de: Seiscientos quince oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: 62 copias de documentos

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 20 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO N° 0004

He recibido de: Milton Aguirre

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	15.000,oo
Certificados de Aportación:	10.000,oo
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	25.000,oo

Loja, a 21 de enero de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0005

Por S/.: 25.000,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Veinticinco mil oo/100
sucres
Para: Depósito en cta. de ahorros

Loja, a 22 de enero de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0008

Por S/.: 500,oo

Entregado a: Dr. Manuel Granillo
La suma de: Quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Tramitación de oficios

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 22 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0009

Por S/.: 3.223,oo

Entregado a: IETEL
La suma de: Tres mil doscientos veintitres oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Servicio telefónico en Macará, Cariamanga y Loja por el mes de agosto/86.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 23 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0010

Por S/.: 260,oo

Entregado a: Cooperativa Loja
La suma de: Doscientos sesenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Envío de sobres a Quito

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 27 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0011

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo por el mes de enero/87.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0012

Por S/.: 3.560,oo

Entregado a: Eduardo Sanmartín
La suma de: Tres mil quinientos sesenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Varios gastos por agasajo al Director de la Coop.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0013

Por S/.: 30.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Treinta mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000), Secretario (6.000), Desp. Boletos (12.000) y Guardianía (2.000)

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0014

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Esthela Pardo (10.878) y Carmen Tandazo (10.878)

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de enero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Carimanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO N° 0005

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	47.500,oo
Deuda por Préstamo:	3.100,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses	700,oo
SUMAN S/.:	51.300,oo

Loja, a 1 de febrero de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0006

Por S/.: 38.750,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Treinta y ocho mil setecientos cincuenta oo/100 sucres
Para: Depósito en cta. cte. 35.650,oo y cta. de ahorros 3.100,oo

Loja, a 2 de febrero de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0015

Por S/.: 200,oo

Entregado a: Farmacia Ecuatoriana
La suma de: Doscientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de una liga de caridad

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja,4 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0016

Por S/.: 5.320,oo

Entregado a: Gasolinera Abendaño
La suma de: Cinco mil trescientos veinte oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de combustible

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 8 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0017

Por S/.: 460,oo

Entregado a: Servicopias
La suma de: Cuatrocientos sesenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Copia de varios documentos.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 10 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0020

Por S/.: 130,oo

Entregado a: Ccoperativa Sur Oriente
La suma de: Ciento treinta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de pasaje a Zamora

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 13 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0021

Por S/.: 230,oo

Entregado a: Comercial Tapia
La suma de: Doscientos treinta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de tubo plástico para desagüe

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 13 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0022

Por S/.: 100,oo

Entregado a: _____
La suma de: Cien oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de veneno para ratas

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 13 de febrero de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0023

Por S/.: 1.750,oo

Entregado a: Cooperativa Loja
La suma de: Un mil setencientos cincuenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Envío de dienro a Quito (1.500) y una conferencia a Zamora (250).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 14 de febrero de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0024

Por S/.: 120,oo

Entregado a: Comercial El Foco
La suma de: Ciento veinte oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un foco.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 15 de febrero de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0006

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	50.000,oo
Deuda por Préstamo:	2.500,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses	500,oo
SUMAN S/.:	53.000,oo

Loja, 16 de febrero de 1987

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0007

Por S/.: 48.000,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Cuarenta y ocho mil oo/100
sucres
Para: Depósito en cta. cte. 45.500,oo y en cta. de ahorro 2.500,oo

Loja, a 17 de febrero de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0025

Por S/.: 500,oo

Entregado a: Almacén Villonaco
La suma de: Quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un frasco de florklin (350) y una frane-la (150).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 17 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0026

Por S/.: 2.630,oo

Entregado a: IETEL
La suma de: Dos mil seiscientos treinta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Mantenimiento telefónico por el mes de Oct/86.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 18 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0008

Por S/.: 2.700,oo

Recibí de: Gerente de la Cooperativa
La cantidad de: Dos mil setecientos oo/100
sucres
Para: Reposición de caja chica

Loja, 18 de febrero de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0027

Por S/.: 600,oo

Entregado a: Notaría Segunda del Cantón
La suma de: Seiscientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de una copia de escritura

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 19 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0028

Por S/.: 737,oo

Entregado a: Municipalidad de Agua Potable
La suma de: Setecientos treinta y siete oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Consumo de agua potable en el terminal de Loja

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 20 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0029

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo en Cariamanga por el presente mes

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 28 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0030

Por S/.: 800,oo

Entregado a: Transportes Santa
La suma de: Ochocientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Un pasaje a Quito

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 28 de febrero de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0031

Por S/.: 35.400,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Treinta y cinco mil cuatrocientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000), Secretario (6.000), Desp. Bol.(12.000), Dsp. Bod. (6.400) y Guardianía (1.000)

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 28 de febrero de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0032

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Esthela Pardo (10.878) y Carmen Tandazo (10.878) por el presente mes.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 28 de febrero de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0007

He recibido de: Edgar Cumbicus

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Arriendo de Local en Macará	2.000,oo
SUMAN S/.:	2.000,oo

Loja, a 20 de marzo de 1987

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0033

Por S/.: 1.200,oo

Entregado a: Publicidad Jaramillo
La suma de: Un mil doscientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pintada de un letrero.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 28 de febrero de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0008

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	49.500,oo
Deuda por Préstamo:	2.700,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses	600,oo
SUMAN S/.:	52.800,oo

Loja, 1 de marzo de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0009

Por S/.: 46.800,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Cuarenta y seis mil ochocientos oo/100 sucres
Para: Depósito en cta. cte. 44.100,oo y en cta. de ahorro 2.700,oo

Loja, 1 de marzo de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0034

Por S/.: 1.448,oo

Entregado a: Librería San José
La suma de: Un mil cuatrocientos cuarenta y ocho oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de material de oficina.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 2 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0035

Por S/.: 1.311,oo

Entregado a: IETEL
La suma de: Un mil trescientos once oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por servicio telefónico en Macará y Loja.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 13 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO N° 0009

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	59.900,oo
Deuda por Préstamo:	3.400,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses	700,oo
SUMAN S/.:	61.000,oo

Loja, a 20 de marzo de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0010

Por S/.: 57.500,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Cincuenta y siete mil quinientos oo/100 sucres
Para: Depósito en cta. cte. 54.100,oo y en cta. de ahorro 3.400,oo

Loja, 16 de marzo de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0036

Por S/.: 15.308,40

Entregado a: Banco Nacional de Fomento
La suma de: Quince mil trescientos ocho 40/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de aportes al Seguro, IECE y SECAP por los meses de dic/86, enero y febrero/87.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 16 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0037

Por S/.: 450,oo

Entregado a: Comercial Briceño
La suma de: Cuatrocientos cincuenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de una palanca para arreglo del sanitario.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 17 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0038

Por S/.: 178,oo

Entregado a: Servicopias
La suma de: Ciento setenta y ocho oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Copia de documentos

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 19 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0039

Por S/.: 390,oo

Entregado a: Farmacia Loja
La suma de: Trescientos noventa oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de veneno para ratas (100) y 9 onzas de creso (270).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 23 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0040

Por S/.: 4.000,oo

Entregado a: Emisora Luz y Vida
La suma de: Cuatro mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de un mes de publicidad

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 26 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0041

Por S/.: 2.000,oo

Entregado a: Alberto Hualpa
La suma de: Dos mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago a una comsión que viajó a Zamora para prolongar rutas.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 30 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0042

Por S/.: 386,oo

Entregado a: Empresa Eléctrica
La suma de: Trescientos ochenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por consumo de energía eléctrica

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 31 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0043

Por S/.: 8.000,oo

Entregado a: Municipalidad de Zamora
La suma de: Ocho mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas en Zamora por el presente mes.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0044

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas en Cariamanga por el mes de marzo/87.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0045

Por S/.: 41.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Cuarenta y un mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000), Secretario (6.000), Desp. Bol. (12.000), Desp. Bod. (12.000) y Guardianía (1.000).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0046

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa

La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres

POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Esthela Pardo (10.878) y Carmen Tandazo (10.878)

Cheque: ☒

Efectivo: ☐

Loja, 31 de marzo de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0047

Por S/.: 60.000,oo

Entregado a: Eduardo Sanmartín

La suma de: Sesenta mil oo/100 sucres

POR CONCEPTO DE: Pago de viáticos a Quito

Cheque: ☒

Efectivo: ☐

Loja, 31 de marzo de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0010

He recibido de: Edgar Cumbicus

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Arriendo de Local en Macará	2.000,oo
SUMAN S/.:	2.000,oo

Loja, 31 de marzo de 1987

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0011

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	56.000,oo
Deuda por Préstamo:	2.500,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses por Préstamo	500,oo
SUMAN S/.:	59.000,oo

Loja, a 20 de marzo de 1987

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0011

Por S/.: 55.500,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Cincuenta y cinco mil quinientos oo/100
sucres
Para: Depósito en cta. cte. 53.00,oo y en cta.de ahorro 2.500,oo

Loja, 2 de abril de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0048

Por S/.: 330,oo

Entregado a: Librería El Cisne
La suma de: Trescientos treinta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un ciento de papel bond (120) y por copias de documentos (210)

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 2 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0049

Por S/.: 300,oo

Entregado a: Secretario de la Cooperativa
La suma de: Trescientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Una carrera de taxi para buscar un carro que reemplace un turno.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 5 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0050

Por S/.: 948,oo

Entregado a: Empresa Eléctrica
La suma de: Novecientos cuarenta y ocho oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por consumo de luz por el mes de febrero/87.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 8 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0051

Por S/.: 220,oo

Entregado a: Secretario de la Cooperativa
La suma de: Doscientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de una escoba

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 11 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0052

Por S/.: 4.888,80

Entregado a: Banco Nacional de Fomento
La suma de: Cuatro mil ochocientos ochenta y ocho 80/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de aportes al Seguro, IECE y SECAP por el mes de marzo/87.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 14 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0053

Por S/.: 400,oo

Entregado a: Multicolor
La suma de: Cuatrocientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Copia de 2 llaves

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 14 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0012

Por S/.: 2.654,oo

Recibí de: Gerente de la Cooperativa
La cantidad de: Dos mil seiscientos cincuenta y cuatro oo/100 sucres
Por: Reposición de caja chica

Loja, 14 de abril de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO N° 0012

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	55.700,oo
Deuda por Préstamo:	2.800,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses por Préstamo	700,oo
SUMAN S/.:	59.200,oo

Loja, a 20 de marzo de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0013

Por S/.: 55.600,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Cincuenta y cinco mil seiscientos oo/100 sucres
Para: Depósito en cta. cte. 52.800,oo y en cta. de ahorro 2.800,oo

Loja, 17 de abril de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0054

Por S/.: 137,oo

Entregado a: Comercial Jiménez
La suma de: Ciento treinta y siete oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de material eléctrico

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 25 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0055

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas en Cariamanga por el presente mes.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0056

Por S/.: 8.000,oo

Entregado a: La Municipalidad de Zamora
La suma de: Ocho mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas por el mes de abril/87.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0057

Por S/.: 58.000,oo

Entregado a: César Armijos
La suma de: Cincuenta y ocho mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de viáticos a Quito

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0058

Por S/.: 41.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Cuarenta y un mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000) Sec. (6.000) Desp. Bo. (12.000), Desp. Bod. (12.000) y Guardianía (1.000).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0059

Por S/.: 10.000,oo

Entregado a: Jefatura de Tránsito
La suma de: Diez mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Donación para un sello

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0060

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa

La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres

POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Esthela Pardo (10.878) y Carmen Tandazo (10.878).

Cheque: ☒

Efectivo: ☐

Loja, 30 de abril de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0013

He recibido de: Edgar Cumbicus

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Arriendo de un local en Macará	2.000,oo
SUMAN S/.:	2.000,oo

Loja, 1 de mayo de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0014

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	51.300,oo
Deuda por Préstamo:	2.800,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses por Préstamo	800,oo
SUMAN S/.:	54.900,oo

Loja, 1 de mayo de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0014

Por S/.: 56.900,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín

La cantidad de: Cincuenta y seis mil novecientos oo/100 sucres

Para: Depósito en cta. cta. 54.100,oo y en cta. de ahorro 2.800,oo.

Loja, a 2 de mayo de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0061

Por S/.: 3.165,oo

Entregado a: Librería San José
La suma de: Tres mil ciento sesenta y cinco oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de utiles de escritorio

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 4 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0062

Por S/.: 880,oo

Entregado a: Cuerpo de Bomberos
La suma de: Ochocientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un extinguidor

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 4 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0063

Por S/.: 140,oo

Entregado a: Servicopias
La suma de: Ciento cuarenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Copia de documentos

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 5 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0064

Por S/.: 1.589,oo

Entregado a: Empresa Eléctrica
La suma de: Un mil quinientos ochenta y nueve oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de luz eléctrica por el mes de marzo/87.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 7 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0065

Por S/.: 9.600,oo

Entregado a: Joyería Novillo
La suma de: Nueve mil seiscientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de una bandeja (3.850) y dos trofeos (2.800 y 2.950)

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 8 de mayo de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0066

Por S/.: 7.566,oo

Entregado a: Empresa Municipal de Agua Potable
La suma de: Siete mil quinientos sesenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por consumo de agua por los meses de junio a dic/86 en Loja.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 11 de mayo de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0067

Por S/.: 500,oo

Entregado a: Gasolinera Silva
La suma de: Quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de combustible

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 12 de mayo de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0068

Por S/.: 480,oo

Entregado a: Secretario de la Cooperativa
La suma de: Cuatrocientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Carreras de taxi para buscar una unidad que reemplace un turno.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 14 de mayo de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0015

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	52.600,oo
Deuda por Préstamo:	1.600,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses por Préstamo	900,oo
SUMAN S/.:	55.100,oo

Loja, 16 de mayo de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0015

Por S/.: 45.100,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Cuarenta y cinco mil cien oo/100 sucres
Para: Depósito en cta. cte. 43.500,oo y en cta. de ahorro 1.600,oo

Loja, 17 de mayo de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0069

Por S/.: 650,oo

Entregado a: Industrial El Condor
La suma de: Seiscientos cincuenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de 11 m. de cinta plástica tricolor (110) y papel crepé (540).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 18 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0070

Por S/.: 810,oo

Entregado a: Secretario de la Cooperativa
La suma de: Ochocientos diez oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un frasco de pinoklin (350), una escoba (220) y 2 focos (240).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 20 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

00156

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0071

Por S/.: 1.260,oo

Entregado a: Comercial Vivanco
La suma de: Un mil doscientos sesenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de galletas y vino.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 22 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0072

Por S/.: 1.000,oo

Entregado a: Comercial Briceño
La suma de: Un mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de 5m. de alambre para instalación

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 25 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0073

Por S/.: 614,oo

Entregado a: IETEL
La suma de: Seiscientos catorce oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por servicio telefónico en Carismanga y Macará.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 28 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0074

Por S/.: 20.000,oo

Entregado a: Luis González
La suma de: Veinte mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Ayuda por accidente sufrido

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 28 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0075

Por S/.: 3.000,oo

Entregado a: Tercer Juzgado de Tránsito de Loja
La suma de: Tres mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Una donación para ayuda de un sello

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0076

Por S/.: 24.000,oo

Entregado a: Eduardo Sanmartín
La suma de: Veinticuatro mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de viáticos a Zamora con la finalidad de reiniciar turnos.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0077

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas en Cariamanga por el mes de mayo/87.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0078

Por S/.: 8.000,oo

Entregado a: Municipalidad de Zamora
La suma de: Ocho mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas en Zamora por el presente mes

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0079

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Esthela Pardo (10.878), Carmen Tandazo (10.878).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0080

Por S/.: 10.000,oo

Entregado a: Alberto Hualpa
La suma de: Diez mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de viáticos para entrevistarse con el Jefe de Tránsito

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0081

Por S/.: 41.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Cuarenta y un mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000) Sec. (6.000) Desp. Bol. (12.000), Desp. Bod. (12.000) y Guardianía (1.000).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de mayo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO N° 0016

He recibido de: Guillermo Astudillo

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	20.000,oo
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	20.000,oo

Loja, a 20 de marzo de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0017

He recibido de: Edgar Cumbicus

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Arriendo de local en Macará	2.000,oo
SUMAN S/.:	2.000,oo

Loja, 1 de junio de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0018

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	56.000,oo
Deuda por Préstamo:	1.400,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses por Préstamo	800,oo
SUMAN S/.:	58.200,oo

Loja, 1 de junio de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0016

Por S/.: 76.800,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Setenta y seis mil ochocientos oo/100 sucres
sucres
Para: Depósito en cta. cte. 55.400,oo y encta. de ahorro 21.400,oo

Loja, 1 de junio de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0082

Por S/.: 500,oo

Entregado a: Gasolinera Cueva
La suma de: Quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de combustible

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 2 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0083

Por S/.: 1.200,oo

Entregado a: Comercial Vivanco
La suma de: Un mil doscientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un vino y caramelos

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 2 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0084

Por S/.: 288,oo

Entregado a: Copias San Francisco
La suma de: Doscientos ochenta y ocho oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Copias de documentos

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 3 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0085

Por S/.: 640,oo

Entregado a: Multicolor
La suma de: Seiscientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un pincel, copia de una llave un foco.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 9 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0086

Por S/.: 674,oo

Entregado a: Empresa Eléctrica
La suma de: Seiscientos setenta y cuatro oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por consumo de luz por el mes de abril/87.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 10 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0087

Por S/.: 12.000,oo

Entregado a: Emisora Luz y Vida
La suma de: Doce mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de publicidad por los meses de marzo, abril y mayo/87.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 10 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0088

Por S/.: 1.440,oo

Entregado a: Multicolor
La suma de: Un mil cuatrocientos cuarenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de clavos y una cortadora de 1/2 pulgada.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 11 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0089

Por S/.: 7.083,oo

Entregado a: Empresa Municipal de Agua Potable
La suma de: Siete mil ochenta y tres oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Consumo de agua por los meses de enero a marzo/87 en Loja.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 14 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO N° 0019

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	52.000,oo
Deuda por Préstamo:	1.400,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Intereses por Préstamo	800,oo
SUMAN S/.:	54.200,oo

Loja, 14 de junio de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0017

Por S/.: 43.200,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Cuarenta y tres mil doscientos oo/100 sucres
sucres
Para: Depósito en cta. cte. 41.800,oo y en cta. de ahorro 1.400,oo

Loja, 16 de junio de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0090

Por S/.: 5.480,oo

Entregado a: Gráficas Santiago
La suma de: Cinco mil cuatrocientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de impresión de 100 libretines para boletos y por compra de marcadores

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 20 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0018

Por S/.: 2.525,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Dos mil quinientos veinticinco oo/100
sucres
Para: Reposición de Caja Chica

Loja, 21 de junio de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0091

Por S/.: 5.535,oo

Entregado a: La Municipalidad de Zamora
La suma de: Cinco mil quinientos treinta y cinco oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de 20 días de arriendo en la oficina de Zamora

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 21 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0092

Por S/.: 100,oo

Entregado a: Secretario de la Cooperativa
La suma de: Cien oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de una carrera de taxi.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 22 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0093

Por S/.: 208,oo

Entregado a: IETEL
La suma de: Doscientos ocho oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de servicio telefónico

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 28 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0094

Por S/.: 1.300,oo

Entregado a: Comercial Briceño
La suma de: Un mil trescientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Adquisiciónde una caja de hierro para la cortadora — (700) y un protector para el medidor (600).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 28 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0095

Por S/.: 41.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Cuarenta y un mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000) Sec. (6.000) Desp. Bol. (12.000), Desp. Bod. (12.000) y Guardianía (1.000).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0096

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Esthela Pardo (10.878) y Carmen Tandazo (10.878).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de junio de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0097

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo en Cariamanga por el presente mes

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de junio de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO N° 0020

He recibido de: Edilberto Quezada

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	2.000,oo
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	2.000,oo

Loja, 30 de junio de 1987

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO N° 0022

He recibido de: Gonzalo Pacheco

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	5.000,oo
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	5.000,oo

Loja, 30 de junio de 1987

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0022

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	63.000,oo
Deuda por Préstamo:	1.200,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	1.000,oo
Otros: Intereses por Préstamo	900,oo
SUMAN S/.:	66.100,oo

Loja, 30 de junio de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0019

Por S/.: 73.100,oo

Recibí de: Gerente de la Cooperativa
La cantidad de: Setenta y tres mil cien oo/100 sucres
sucres
Para: Depósitar en cta. cte. 63.900,oo y en cta. de ahorro 9.200,oo

Loja, 30 de junio de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0098

Por S/.: 64.500,oo

Entregado a: Miguel Ordóñez
La suma de: Sesenta y cuatro mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Devolución de préstamo por 60.000,oo y 4.500,oo de intereses.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de junio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

MEMORANDUM

Enero 5 Se paga a la Empresa Eléctrica 1.052 por consumo de luz en los terminales de Loja, Cariamanga y Macará por los meses de Dic./86 y Enero /87.

5 Ingresa a la Cooperativa como socio Gonzalo Pacheco y entrega por Certificados de Aportación 10.000 y 15.000 de Cuotas de Ingreso y por la diferencia, firma letras de cambio por el valor de 25.000.

5 Por chequera nos descuentan 75.

5 Por decisión del Consejo de Administración se crea fondo fijo de Caja Chica por un valor de 3.000.

5 Se procede al cierre de libretas y retiro de ahorros del Bco. de Loja cta. Nº 42245 por 78.719,12 y del Bco. La Previsora cta. Nº 4641 por 167.656,80.

6 Se realiza el depósito en el Bco. de Loja en cta. cte. Nº 6967 por un valor de 71.891 y en cta. de ahorro Nº 34645 por 199.484,92.

6 Se cancela al Bco. Nacional de Fomento 4.888,80 por concepto de aportes al Seguro, IECE y SECAP, correspondiente al mes de Nov/86 con cheque Nº 406301.

7 Por el mes de Dic/86 se paga honorarios al Gerente de la Coop. 10.000 con cheque Nº 406302.

9 Se paga por impresión de libretines para boletos 25.000 con cheque Nº 406303 a Imprenta González.

12 Se adquiere útiles de oficina a Librería San José por un monto de 1.559 y 9 gruesas de papel periódico a 150 c/gruesa.

13 Se compra un pinoklin por 200. a Almacén Villonaco.

15 El Sr. Miguel Ordóñez nos hace un préstamo por 60.000 para que los ocupe la comisión que viajará a Quito a realizar varias gestiones ante el Consejo Nacional de Tránsito.

16 El Sr. Fernando Sanmartín nos hace la entrega de 44.000 por salida de vehículos y los siguientes abonos e intereses por préstamo:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Luis González	Abono	25	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	700
Carlos Espinoza	Abono	27	500
Luis Torres	Interés	19	700

16 Se hace el depósito por los Ingresos por Salida de Vehículos e Intereses en cta. cte. por 104.700 y en cta. de ahorro por los Abonos a Documentos por un valor de 2.600.

20 Por 62 copias de dctos. se paga 615 a Servicopias.

21 Ingresa como socio de la Coop. el Sr. Milton Aguirre y cancela por Certificados de Aportación 10.000 y por Cuotas de Ingreso 15.000 y por la diferencia firma letras de cambio por un valor total de 25.000.

22 Se deposita en cta. de ahorro 25.000.

22 Por tramitación de oficios se cancela 500 al Dr. Manuel Granillo.

23 Por mantenimiento telefónico se cancela en Macará 252, en Cariamanga 311 por Agosto/86 y en Loja 2.660.

27 Por envío de sobres a Quito se paga 260 a la Coop. Loja.

31 En Cariamanga por arriendo se cancela 3.500 con cheque Nº 406304 a los Hnos. Maristas correspondiente al presente mes.

31 Se realizan varios gastos con el Inspector de Cooperativas por un monto total de 3.560 con cheque Nº 406305.

31 Por el mes de enero se paga los siguientes honorarios:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	406306
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	406307
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	406309
Mercedes Saritama	Guardianía	2.000	406310

31 Pago de sueldos, con los respectivos descuentos a:

Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	406311
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	406312

Febr. 1 Por Salida de Vehículos correspondiente a la segunda quincena de enero ingresa 47.500 y los siguientes abonos e intereses:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	800
Eduardo Sanmartín	Abono	07	800
Luis González	Abono	25	700
Carlos Espinoza	Abono	27	800
Luis Torres	Interés	19	700

1 Se realiza el depósito en ct.a cte. 35.650 y en cta. de ahorros 3.100.
4 Por una liga de Caridad se paga 200 a Farmacia Ecuatoriana.
8 A Gasolinera Abendaño se cancela 5.320 con cheque Nº 406313 por concepto de gasolina para una comisión que viajará a Zamora y Catamayo.
10 Se cancela a Servicopias 460.
10 Por consumo de Luz se paga 138 en Macará, 243 en Cariamanga, 675 en Loja y 423 en Zamora por un valor total de 1.479 por el mes de Febrero/87.
12 Se compra cartulina, papel bond, marcadores por un valor de 1.297 a Librería Nuevos Horizontes.
13 Por un pasaje a Zamora se cancela 130 a la Cop. Sur Oriente.
13 A Comercial Tapia se cancela 230 por compra de un tubo plástico para desagüe.
13 Se compra veneno para ratas por 100.
14 Por transporte de documentos y envío de dinero a Quito se liquida a Tame 1.500 y por una conferencia a Zamora 250.
15 Se adquiere un foco por 120.
16 Se recibe por Ingresos de salida de veh. 50.000 y los siguientes abonos e intereses:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	600
Luis González	Abono	25	600
Carlos Espinoza	Abono	27	600
Luis Torres	Interés	19	500

17 Depositamos en cta. cte. 45.500 y en cta. de ahorro 2.500
17 Se compra florklin en el Almacén Villonaco por 350 y se adquiere una franela por 150.
18 Por mantenimiento telefónico en Loja y Cariamanga se cancela 1.053 y 1.577 respectivamente por los meses de Sep. y Oct./86.
18 Se hace la reposición de caja chica por 2.700.
19 Por derechos notariales de una copia de escritura se paga 600 a la Notaría Segunda del Cantón Loja.
20 Por consumo de Agua potable en Macará se paga 737 por los meses de Oct. a Dic./86.
28 Por arriendo de Oficina en Cariamanga se cancela a los Hnos. Maristas 3.500 con cheq. Nº 406314 del presente mes.
28 A Transportes Santa se paga 800 por pasaje a Quito.
28 Se cancela los siguientes honorarios:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	406315
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	406316
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	406317
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	6.400	406318
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	406319

28 Se paga los siguientes sueldos:

Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	406320
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	406321

28 El Sr. Edgar Cumbicus nos hace la entrega de 2.000 por concepto de arriendo de un local en el terminal de Macará por el mes de febrero.
28 Se paga a Publicidad Jaramillo 1.200 por confección de dos letrero para escritorio.
Marzo 1 Se recibe por Ingresos de salida de veh. 49.500 y los siguientes abonos e intereses:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	600
Eduardo Sanmartín	Abono	07	700
Luis González	Abono	25	700
Carlos Espinoza	Abono	27	700
Luis Torres	Interés	19	600

1 Se realiza el depósito en cta. cte. por 44.100 y en cta. de ahorro por 2.700

2 Por material de oficina se paga 1.448 a Librería San José.

6 Se cancela 600 por copias de llaves a Multicolor.

13 A IETEL de Macará se paga 1.056 por el mes de Nov./86 y en Loja 255 por un valor total de 1.311.

16 Se recibe por Ingresos de salida de veh. 56.900 y los siguientes abonos e intereses:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	800
Eduardo Sanmartín	Abono	07	800
Luis González	Abono	25	900
Carlos Espinoza	Abono	27	900
Luis Torres	Interés	19	700

16 Se deposita en cta. cte. 54.100 y en cta. de ahorro 3.400

16 Al Bco. Nac. de Fmto. se cancela 15.308,40 con cheq. Nº 406322 por concepto de Aportes al Seguro, IECE y SECAP por los meses de Dic./86, Enero y Feb./87; incluído una multa de 642.

17 Se compra a Comercial Briceño una palanca para arreglos de sanitario por 450.

19 Por copias xerox se cancela 178 a Servicopias.

23 Compra de veneno para ratas por 120 y 9 onzas de creso por 270.

26 Cancelamos por Publicidad 4.000 a Emisora Luz y Vida con cheq. Nº 406323

30 Por viáticos se entrega 2.000 en efectivo a la comisión que viajó a Zamora con la finalidad de prolongar rutas.

31 Nos descuentan 75 por chequera.

31 A la Empresa Eléctrica de Loja se paga 386 por el mes de Marzo/87.

31 A la Municipalidad de Zamora se paga 8.000 con cheq. 406324 y a los Hnos. Maristas 3.500 en efectivo por concepto de arriendo de oficinas.

31 Se cancela los siguientes honorarios:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	406325
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	580751
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	580752
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	12.000	580753
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	580754

31 Se paga los siguientes sueldos:

Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	580755
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	580756

31 Se entrega el cheq. 580757 por 60.000 al Gerente por concepto de viáticos por el mes de Marzo.

31 Nos ingresa por arriendo en Macará 2.000.

Abril 1 Se recibe por Ingresos de Salida de Veh. 56.000 y los siguientes Abonos e Intereses:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	600
Eduardo Sanmartín	Abono	07	700
Luis González	Abono	25	600
Carlos Espinoza	Abono	27	600
Luis Torres	Interés	19	500

2 Se depositan los ingresos en cta. cte. 53.000 y en cta. de ahorro 2.500.

2 Se compra un ciento de papel bond a Librería El Cisne por 120 y pagamos 210 por copias de dctos.

5 Por carrera de taxi pagamos 300 para buscar carro que reemplace un turno.

8 Por consumo de luz se paga 948 correspondiente a Loja 653 y a Cariamanga 295.

11 Se adquiere una escoba por 220.

14 Cancelamos 4.888,80 al Bco. Nac. de Fmto. por Aportes al Seguro, IECE y SECAP correspondiente a Marzo/87 con cheq.Nº 580758.

14 A Multicolor se paga 400 por copia de 2 llaves.

14 Se hace la reposición de caja chica por 2.654.

16 Se recibe por Ingresos de Salida de Veh. 55.700 y los siguientes Abonos e Intereses:

Nombre	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	700
Luis González	Abono	25	700
Carlos Espinoza	Abono	27	700
Luis Torres	Interés	19	700

17 Se depositan en cta. cte. 52.800 y en cta. de ahorro 2.800.

25 A Comercial Jiménez se cancela 137 por material eléctrico.

30 Cancelamos a los Hnos. Maristas 3.500 con cheq. Nº 580759 y a la Municipalidad de Zamora se paga 8.000 con cheq.Nº 580760 por arriendo de oficinas.

30 Se retira de cta. de ahorro 58.000 para la comisión que viajará a Quito para tramitar la actualización de turnos de la Coop.

30 Se cancela los siguientes honorarios:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	580762
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	580763
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	580764
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	12.000	580765
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	580766

30 Se dona a la Jefatura de Tránsito 10.000 con cheq. 580767

30 Se paga los siguientes sueldos:

Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	580768
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	580769

Mayo 1 El Sr. Edgar Cumbicus nos entrega 2.000 por arriendo en Macará.

1 Se recibe por Ingresos de Salida de Veh. 51.300 y los siguientes Abonos e Intereses:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	800
Luis González	Abono	25	400
Carlos Espinoza	Abono	27	900
Luis Torres	Interés	19	800

2 Se depositan en cta. cte. 54.100 y en cta. de ahorro 2.800.

4 Por adquisición de cuadernos, marcadores, papel carbón, cartulina y cinta de máquina se paga 3.165 a Librería San José con cheque Nº 580770.

4 Se adquiere un extinguidor en 880 al Cuerpo de Bomberos.

5 Se cancela 140 por copias xerox.

7 Por consumo de luz en Cariamanga se paga 406, en Macará 420 y en Loja 763 por un valor total de 1.589 por el mes de Abril/87.

8 A Joyería Novillo se paga 3.850 por una bandeja metálica que enviará a Quito, un trofeo por 2.950 para las fiestas de El Pangui y un trofeo por 2.800 para el Consejo de Tránsito por un valor total de 9.600 con cheque Nº 580771.

11 A la Empresa Municipal y Alcantarillado de Loja se paga 7.566 por consumo de agua por los meses de Junio a Dic./86.

12 Compra de Combustible por 500 a Gasolinera Silva.

14 Pago de una carrera de taxi por 480 para buscar caro que reemplace un turno.

16 Se recibe por Ingresos de Salida de Veh. 52.600 y los siguientes Abonos e Intereses:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	800
Eduardo Sanmartín	Abono	07	800
Luis Torres	Interés	19	900

17 Se deposita en cta. cte 43.500 y en cta. de ahorro 1.600.

18 Compra de 11m. de cinta plástica tricolor por 110 a Industrial El Condor y papel

crepé por 540.

20 Pagamos por un frasco de pinoklin 350, una escoba por 220 y 2 focos por 240.

21 Nota de débito 75.

22 A Comercial Vivanco se compra un vino para brindis en Homenaje a la Virgen de El Cisne en 500 y galletas por 760.

25 Compramos 5m. de alambre para instalación 1.000 con cheque Nº 580773 a Comercial Briseño..

28 A IETEL de Cariamanga se paga 127, en Macará 252 y en Loja 235 por un valor total de 614 por el mes de Dic./86.

28 La Coop. entrega a Luis González un cheq. Nº 580774 por 20.000 como ayuda por accidente sufrido.

30 Se dona al Tercer Juzgado de Tránsito de Loja 3.000 con cheq. Nº 580775 para ayuda de un sello.

30 Se entrega a la comisión que viajará a Zamora el cheq. Nº 808101 por 24.000 con la finalidad de reiniciar turnos al Pangui y Guadalupe.

31 A los Hnos. Maristas de Cariamanga se les cancela 3.500 con cheq. 808102 y a la Municipalidad de Zamora 8.000 con cheq. 808103.

31 Se paga los siguientes sueldos:

Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	808104
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	808105

31 Se entrega el cheq. Nº 808106 por 10.000 a la comisión que realizará agasajo al Jefe de Tránsito en Loja.

31 Se cancela los siguientes honorarios:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	808107
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	808108
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	808109
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	12.000	808110
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	808111

31 Se recibe del Sr. Guillermo Astudillo 20.000 por pago de una letra.

Junio 1 Por concepto de arriendo en Macará se recibe 2.000 y nos hacen la entrega del local.

1 Se recibe por Ingresos de Salida de Veh. 56.000 y los siguientes Abonos e Intereses:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	800
Luis Torres	Interés	19	800

1 Se deposita en cta. cte 55.400 y en cta. de ahorro 21.400.

2 Se paga a Gasolinera Cueva 500 por combustible.

2 Compra de vinos y caramelos por 1.200 a Comercial Vivanco.

3 Por copias de dctos. se cancela 288 a copias San Francisco.

6 Se paga a Multicolor 430 por un pincel y una copia de llave y además 210 por dos boquillas y un foco.

10 Por consumo de luz se paga 674 por Mayo/87.

10 Por publicidad transmitida en radio Luz y Vida durante los meses de Marzo, Abril y Mayo pagamos 12.000 con cheq. Nº 808112.

11 Compra de 1 libra de clavos, 2 vigas para arreglo de bodega por 840, 500 por una cortadora de 1/2 pulgada, además se paga 100 por una suelda de juntador de basura.

14 Se cancela 6.420 a la Munic. de Agua Potable de Loja y en Macará por 663 por consumo de los meses de enero a mayo/87.

16 Se recibe por Ingresos de Salida de Veh. 52.000 y los siguientes Abonos e Intereses:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	700
Luis Torres	Interés	19	800

16 Se deposita en cta. cte 41.800 y en cta. de ahorro 1.400.

20 Impresión de 100 libretines para boletos por 5.000 pagado con cheq. 808113 a

Gráficas Santiago y por adquisición de varios marcadores por 480 en efectivo.

21 Reposición de caja chica por 2.525.

21 A La Munic. de Zamora se cancela 5.535 por 20 días de arriendo de oficina con cheq. 808114 y se procede al cierre de oficinas.

25 Por una carrera de taxi se paga 100 paa buscar reemplazo de un turno.

28 A IETEL de Loja se cancela 208 por servicio telefónico por Enero y Febrero/87.

28 Se adquiere una caja de hierro por 700 para seguridad de la cortadora de agua en el terminal de Loja, además un protector por 600 para el medidor a Comercial Briceño.

30 Se cancela los siguientes honorarios:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	808115
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	808116
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	808117
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	12.000	808118
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	808119

30 Se paga los siguientes sueldos:

Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	808120
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	808121

30 Nos descuentan por una chequera 75.

30 En Cariamanga se cancela por el mes de Junio a los Hnos. Maristas 3.500 por arriendo de oficinas, con cheq. Nº 808122.

30 Nos cancela el Sr. Edilberto Quezada 2.000 y el Sr. Gonzalo Pacheco 5.000 por pago de letras.

30 Se recibe por Ingresos de Salida de Veh. 56.000, 1.000 por multas y los siguientes abonos e intereses:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	500
Luis Torres	Interés	19	900

30 Se deposita en cta. cte. 63.900 y en cta. de ahorro 9.200.

30 Se paga al Sr. Miguel Ordóñez 60.000 por devolución del préstamo y 4.500 por intereses, con cheq. Nº 808123.

30 Por intereses nos acreditan en libreta de ahorro correspondiente al primer semestre/87 38.887,29.

30 Se procede a reclasificar los valores de Terrenos y Const. y Remodelaciones en Proceso, según nuestro criterio.

30 Se realizan los siguientes ajustes:
Cuentas por cobrar 3%
Equipo de Oficina 10%
Muebles y Enseres 10%
Suministros y Materiales hay una existencia de 10.202.

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de enero de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21	25	27	Bus 19			
1	100	100		100			2.000 00	2.300 00
2			100		100		3.000 00	3.200 00
3	100	100		100			3.000 00	3.300 00
4			100		100		3.000 00	3.200 00
5		100					3.000 00	3.100 00
6			100		100		3.000 00	3.200 00
7	100	100					3.000 00	3.200 00
8	100		100				3.000 00	3.200 00
9				100			3.000 00	3.100 00
10	100				100		3.000 00	3.200 00
11		100			100		3.000 00	3.200 00
12	100	100	100				3.000 00	3.300 00
13			100	100	100		3.000 00	3.300 00
14	100	100		100			3.000 00	3.300 00
15			100		100		3.000 00	3.200 00
Son:	**700**	**700**	**700**	**500**	**700**		**44.000 00**	**47.300 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 31 de enero de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21	25	27	Bus 19			
16	100	100		100			3.000 00	3.300 00
17			100		100		3.000 00	3.200 00
18		100		100			3.000 00	3.200 00
19	100		100		100		3.000 00	3.300 00
20		100		100			3.000 00	3.200 00
21	100		100				3.000 00	3.200 00
22	100			100			3.000 00	3.200 00
23		100					3.000 00	3.100 00
24	100			100	100		3.000 00	3.300 00
25		100			100		3.000 00	3.200 00
26	100	100	100				3.000 00	3.300 00
27			100	100	100		3.000 00	3.300 00
28	100	100		100			3.000 00	3.300 00
29			100		100		2.500 00	2.700 00
30	100	100		100			3.000 00	3.300 00
31			100		100		3.000 00	3.200 00
Son:	**800**	**800**	**700**	**800**	**700**		**47.500 00**	**51.300 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de febrero de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21	25	27	Bus 19			
1		100		100			3.000 00	3.200 00
2			100				3.000 00	3.100 00
3		100		100			3.000 00	3.200 00
4			100				3.000 00	3.100 00
5	100			100			3.000 00	3.200 00
6							3.000 00	3.000 00
7							3.000 00	3.000 00
8	100				100		3.000 00	3.200 00
9		100			100		3.000 00	3.200 00
10	100	100	100				3.000 00	3.300 00
11	100		100	100	100		3.000 00	3.300 00
12	100	100		100			5.000 00	5.300 00
13	100	100	100		100		5.000 00	5.400 00
14			100				3.500 00	3.600 00
15		100		100	100		3.500 00	3.800 00
Son:	**600**	**700**	**600**	**600**	**500**		**50.000 00**	**53.000 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 28 de febrero de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21	25	27	Bus 19			
16			100				3.500 00	3.600 00
17	100			100	100		3.500 00	3.800 00
18	100						3.500 00	3.600 00
19		100					3.500 00	3.600 00
20	100	100	100		100		4.000 00	4.400 00
21	100		100	100	100		4.000 00	4.400 00
22		100		100			4.000 00	4.200 00
23		100	100		100		4.000 00	4.300 00
24	100		100	100	100		4.000 00	4.400 00
25		100		100			4.000 00	4.200 00
26	100	100	100				3.500 00	3.800 00
27			100	100	100		4.000 00	4.300 00
28	100			100			4.000 00	4.200 00
29								
30								
31								
Son:	**700**	**600**	**700**	**700**	**600**		**49.500 00**	**52.800 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de marzo de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21	25	27	Bus 19			
1	100	100	100		100		3.500 00	3.900 00
2			100				3.000 00	3.100 00
3	100	100		100			4.000 00	4.300 00
4			100				4.000 00	4.100 00
5				100	100		4.000 00	4.200 00
6	100			100	100		4.000 00	4.300 00
7		100		100			4.000 00	4.200 00
8	100	100	100		100		3.500 00	3.900 00
9	100		100	100	100		4.000 00	4.400 00
10		100		100			3.500 00	3.700 00
11		100	100		100		4.000 00	4.300 00
12	100		100	100			4.000 00	4.300 00
13		100		100			4.000 00	4.200 00
14	100	100	100				3.900 00	4.200 00
15	100		100	100	100		3.500 00	3.900 00
Son:	**800**	**800**	**900**	**900**	**700**		**56.900 00**	**61.000 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 31 de marzo de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21	25	27	Bus 19			
16				100			4.000 00	4.100 00
17		100			100		4.000 00	4.200 00
18	100		100	100			4.000 00	4.300 00
19	100	100		100			3.700 00	4.000 00
20			100				3.700 00	3.800 00
21	100	100		100	100		3.700 00	4.100 00
22	100				100		3.200 00	3.400 00
23		100					3.700 00	3.800 00
24		100	100		100		3.200 00	3.500 00
25							—	—
26			100				3.800 00	3.900 00
27	100		100	100			3.700 00	4.000 00
28		100		100			3.800 00	4.000 00
29	100		100				3.700 00	3.900 00
30					100		3.800 00	3.900 00
31	100						3.800 00	3.900 00
Son:	**700**	**600**	**600**	**600**	**500**		**56.000 00**	**58.800 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de abril de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21	25	27	Bus 19			
1	100	100			100		3.800 00	4.100 00
2			100				3.500 00	3.600 00
3	100	100		100	100		3.500 00	3.900 00
4					100		3.700 00	3.800 00
5	100	100		100			3.700 00	4.000 00
6	100		100		100		3.700 00	4.000 00
7		100	100	100			3.700 00	4.000 00
8		100		100	100		3.700 00	4.000 00
9			100		100		3.800 00	4.000 00
10		100		100			3.800 00	4.000 00
11	100	100	100				3.700 00	4.000 00
12			100	100			3.800 00	4.000 00
13	100			100			3.700 00	3.900 00
14			100		100		3.800 00	4.000 00
15	100						3.800 00	3.900 00
Son:	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**		**55.700 00**	**59.200 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 30 de abril de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21	25	27	Bus 19			
16					100		3.000 00	3.100 00
17							—	—
18	100	100		100	100		3.700 00	4.100 00
19			100	100	100		3.700 00	4.000 00
20	100	100		100			3.700 00	4.000 00
21	100	100	100		100		3.500 00	3.900 00
22	100		100	100			3.700 00	4.000 00
23		100		100	100		3.700 00	4.000 00
24			100		100		3.800 00	4.000 00
25		100		100			3.800 00	4.000 00
26	100	100					3.700 00	3.900 00
27	100	100		100	100		3.700 00	4.100 00
28	100			100			4.000 00	4.200 00
29					100		3.800 00	3.900 00
30	100			100			3.500 00	3.700 00
31								
Son:	**800**	**700**	**400**	**900**	**800**		**51.300 00**	**54.900 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de mayo de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21			Bus 19			
1	100	100			100		3.700 00	4.000 00
2							3.700 00	3.700 00
3	100	100			100		3.700 00	4.000 00
4					100		3.500 00	3.600 00
5	100	100					3.500 00	3.700 00
6		100			100		3.500 00	3.700 00
7	100				100		3.000 00	3.200 00
8		100					3.500 00	3.600 00
9	100	100					3.500 00	3.700 00
10					100		3.500 00	3.600 00
11	100						3.500 00	3.600 00
12	100	100			100		3.500 00	3.800 00
13							3.500 00	3.500 00
14	100	100			100		3.500 00	3.800 00
15					100		3.500 00	3.600 00
Son:	**800**	**800**			**900**		**52.60000**	**55.10000**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 31 de mayo de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21			Bus 19			
16	100	100					3.500 00	3.700 00
17	100	100			100		3.500 00	3.800 00
18							3.500 00	3.500 00
19		100			100		3.500 00	3.700 00
20	100				100		3.500 00	3.700 00
21		100					3.500 00	3.600 00
22	100	100					3.500 00	3.700 00
23					100		3.500 00	3.600 00
24							3.500 00	3.500 00
25		100			100		3.500 00	3.700 00
26							3.500 00	3.500 00
27	100				100		3.500 00	3.700 00
28					100		3.500 00	3.600 00
29	100						3.500 00	3.600 00
30	100	100			100		3.500 00	3.800 00
31							3.500 00	3.500 00
Son:	**700**	**700**			**800**		**56.00000**	**58.20000**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de junio de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés Bus 19	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21						
1		100			100		3.500 00	3.700 00
2	100				100		3.500 00	3.700 00
3		100					3.500 00	3.600 00
4	100	100					3.500 00	3.700 00
5							3.500 00	3.500 00
6	100				100		3.500 00	3.700 00
7	100						3.500 00	3.600 00
8		100			100		3.500 00	3.700 00
9	100						3.500 00	3.600 00
10		100			100		3.000 00	3.200 00
11	100				100		3.500 00	3.700 00
12	100	100					3.500 00	3.700 00
13		100			100		3.500 00	3.700 00
14							3.500 00	3.500 00
15					100		3.500 00	3.600 00
Son:	**700**	**700**			**800**		**52.000 00**	**54.200 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 30 de junio de 1987

Día	Abono por Préstamo				Interés Bus 19	Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	21						
16	100				100		3.500 00	3.700 00
17		100					3.500 00	3.600 00
18	100	100					3.500 00	3.700 00
19					100	500	4.500 00	5.100 00
20	100				100		4.500 00	4.700 00
21	100						4.000 00	4.100 00
22	100	100			100		4.500 00	4.800 00
23					100		4.500 00	4.600 00
24		100			100		4.000 00	4.200 00
25					100		4.500 00	4.600 00
26		100					4.000 00	4.100 00
27		100			100		4.500 00	4.700 00
28						500	4.500 00	5.000 00
29		100			100		4.500 00	4.700 00
30							4.500 00	4.500 00
31								
Son:	**500**	**700**			**900**	**1.000**	**63.000 00**	**66.100 00**

DIARIO GENERAL

Pág. 1

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	1		
Enero 1	CAJA Y BANCOS	S/. 573.821 99	S/.
	DOCUMENTOS POR COBRAR	613.630 00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354.005 29	
	MATERIALES	4.527 00	
	TERRENOS	219.500 00	
	CONST. Y REMOD. EN PROC.	314.044 20	
	MUEBLES Y ENSERES	194.940 00	
	DEPOSITOS EN GARANTIA	19.200 00	
	GARANTIA DE EMPLEADOS	30.000 00	
	VARIOS ACREEDORES		25.415 14
	DEPRECIACION ACUMULADA		23.462 40
	CERTIFICADOS DE APORTACION		216.486 84
	CUOTAS DE INGRESO		1'790.000 00
	MULTAS		45.750 00
	FDO. DE PREV. Y ASIST. SOCIAL		1.149 28
	RESERVA LEGAL		4.597 16
	RESERVA FACULTATIVA		269.835 24
	DONACIONES Y LEGADOS		10.000 00
	DEFICIT DEL PTE. EJERCICIO		(93.027 58)
	DOCUMENTOS EN GARANTIA		30.000 00
	P/r. Inventario Inicial al 1ero. de Enero de 1.986		
	2		
1	VARIOS ACREEDORES	25.415 14	
	DEPRECIACION ACUMULADA	23.462 40	
	CERTIFICADOS DE APORTACION	216.486 84	
	CUOTAS DE INGRESO	1'790.000 00	
	MULTAS	45.750 00	
	FDO. DE PREV. Y ASIST. SOCIAL	1.149 28	
	RESERVA LEGAL	4.597 16	
	RESERVA FACULTATIVA	269.835 24	
	DONACIONES Y LEGADOS	10.000 00	
	DEFICIT DEL PTE. EJERCICIO	(93.027 58)	
	DOCUMENTOS EN GARANTIA	30.000 00	
	CAJA Y BANCOS		573.821 99
	DOCUMENTOS POR COBRAR		613.630 00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		354.005 29
	MATERIALES		4.527 00
	TERRENOS		219.500 00
	CONST. Y REMOD. EN PROC.		314.044 20
	MUEBLES Y ENSERES		194.940 00
	DEPOSITOS EN GARANTIA		19.200 00
	GARANTIA DE EMPLEADOS		30.000 00
	P/r el cierre de cuentas según contabilidad anterior.		
	3		
1	En la ciudad de Loja la Coop. de Transportes «Unión - Cariamanga» reinicia sus operaciones con los siguientes valores:		
	CAJA	13.250 00	
	BANCOS	560.571 99	
	Bco. Loja Cta. Cte. 6967 86 85		
	Bco. Loja Cta. Ah. 34645 313.334 22		
	Bco. Loja Cta. Ah. 42245 78.719 12		
	PASAN:	5'221.158 95	4'647.336 96

DIARIO GENERAL

Pág. 2

FECHA	D E T A L L E		DEBE		HABER	
	VIENEN:		5'221.158	95	4'647.336	96
	INTERESES POR COBRAR		8.600	00		
	CUENTAS POR COBRAR		3.855	29		
	DOCUMENTOS POR COBRAR		955.180	00		
	TERRENOS		219.500	00		
	EQUIPO DE OFICINA		49.000	00		
	MUEBLES Y ENSERES		110.090	00		
	SUMINISTROS Y MATERIALES		4.527	00		
	DEPOSITOS EN GARANTIA		55.050	00		
	CONS. Y REMOD. EN PROCESO		314.044	20		
	DEP. dados en GTIA por ADM. Y EMP.		30.000	00		
	APORTES POR PAGAR				9.777	60
	Ap. Pat.l al IESS por Pag.	4.728 00				
	Contrib. I. y S. por Pag.	561 60				
	Ap. Ind.l por Pag.	4.488 00				
	CUENTAS POR PAGAR				15.637	54
	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OF.				7.226	46
	DEPREC. ACUM. MUEB. Y ENS.				16.235	94
	CERTIFICADOS DE APORTACION				216.486	84
	CUOTAS DE INGRESO				1'790.000	00
	MULTAS				45.750	00
	FDO. PREV. Y ASIS. SOCIAL				1.149	28
	DONACIONES Y LEGADOS				10.000	00
	RESERVA LEGAL				4.597	16
	RESERVA FACULTATIVA				269.835	24
	DEFICIT EJERCICIO ANTERIOR				(93.027	58)
	DEP.dados en GTIA. por ADM. Y EMP.				30.000	00
	P/r el reinicio de operaciones.					
	4					
5	LUZ		1.052	00		
	CAJA				1.052	00
	P/r pago de luz en las oficinas de Loja, Cariamanga y Macará.					
	5					
5	CAJA		25.000	00		
	DOCUMENTOS POR COBRAR		25.000	00		
	CERTIFICADOS DE APORTACION				10.000	00
	CUOTAS DE I NGRESO				40.000	00
	P/r ingreso del Sr. Gonzalo Pacheco.					
	6					
5	SUMINISTROS Y MATERIALES		75	00		
	BANCOS				75	00
	Cta. Cte.					
	P/r nota de débito por una chequera.					
	7					
5	CAJA CHICA		3.000	00		
	CAJA				3.000	00
	P/r creación de caja chica.					
	8					
5	CAJA		246.375	92		
	BANCOS				246.375	92
	Bco. L. Cta. Ahorro 42245	78.719 12				
	Bco. La Prev. Cta. Ah. 4641	167.656 80				
	PASAN:		7'271.508	36	7'271.508	36

DIARIO GENERAL

FECHA	D E T A L L E		DEBE	HABER
	VIENEN:		7'271.508 36	7'271.508 36
	P/r cierre de cuentas de ahorro.			
	9			
6	BANCOS		271.375 92	
	Cta. Cte.	71.891 00		
	Cta. Ahorro	199.484 92		
	CAJA			271.375 92
	P/r. depósito en cta. cte.			
	10			
6	APORTES POR PAGAR		4.888 80	
	Ap. Pat. al IESS por Pagar (9.85%)	2.364 00		
	Cont. I. y S. por Pagar (1.17%)	280 80		
	Aporte Ind. por Pagar (9.35%)	2.244 00		
	BANCOS			4.888 80
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de aportes por el mes de Nov./86 con cheque Nº 406301			
	11			
7	HONORARIOS		10.000 00	
	BANCOS			10.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de honorarios por el mes de Dic/86. con cheq. Nº 406302.			
	12			
9	SUMNISTROS Y MATERIALES		25.000 00	
	BANCOS			25.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. impresión de libretines pagado con cheq. Nº406303			
	13			
12	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.909 00	
	CAJA			2.909 00
	P/r. compra de útiles de oficina.			
	14			
13	MATERIAL DE LIMPIEZA		200 00	
	CAJA CHICA			200 00
	P/r. compra de pinoklin.			
	15			
15	CAJA		60.000 00	
	CUENTAS POR PAGAR			60.000 00
	P/r. préstamo que nos concede el Sr. Ordóñez.			
	16			
16	CAJA		47.300 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			44.000 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			2.600 00
	INTERESES POR COBRAR			700 00
	*R*r. ingresos por salida de veh., abonos e intereses por préstamo de la 1era. quincena.			
	17			
16	BANCOS		107.300 00	
	Cta. Cte.	104.700 00		
	Cta. Ahorro	2.600 00		
	CAJA			107.300 00
	*R*r. depósito de varios ingresos.			
	PASAN:		7'800.482 08	7'800.482 08

DIARIO GENERAL

Pág. 4

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		7'800.482 08	7'800.482 08
	18			
20	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		615 00	
	CAJA			615 00
	Por copia de documentos.			
	19			
21	CAJA		25.000 00	
	DOCUMENTOS POR COBRAR		25.000 00	
	CERTIFICADOS DE APORTACION			10.000 00
	CUOTAS DE INGRESO			40.000 00
	Por ingreso del Sr. Milton Aguirre como socio.			
	20			
22	BANCOS		25.000 00	
	Cta Ahorro			
	CAJA			25.000 00
	P/r. depósito en cta. de ahorro.			
	21			
22	GASTOS JUDICIALES		500 00	
	CAJA CHICA			500 00
	Pago al Dr. Granillo por tramitación de oficios.			
	22			
23	TELEFONO		3.223 00	
	CAJA			3.223 00
	Por pago en Macará, Cariamanga y Loja.			
	23			
27	FRANQUEO Y COMUNICACIONES		260 00	
	CAJA CHICA			260 00
	P/r. envío de sobres a Quito			
	24			
31	GASTO ARRIENDO		3.500 00	
	BANCOS			3.500 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de arriendo en Cariamanga con cheque Nº 406304 por el mes de enero/87.			
	25			
31	OTROS GASTOS CORRIENTES		3.560 00	
	BANCOS			3.560 00
	Cta. Cte.			
	P/r. agasajo al Inspector de Coop. pagado con cheq. Nº 406305.			
	26			
31	HONORARIOS		28.000 00	
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		2.000 00	
	BANCOS			30.000 00
	Cta. Cte.			
	Por pago de Honorarios del presente mes.			
	27			
31	SUELDOS Y SALARIOS		24.000 00	
	GASTO APORTES		2.644 80	
	Aporte Patronal al IESS	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP	280 80		
	APORTES POR PAGAR			4.888 80
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	PASAN:		7'943.784 88	7'922.028 88

DIARIO GENERAL

Pág: 5

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		7'943.784 88	7'922.028 88
	Contrib. I. y S. por Pagar	280 80		
	Aporte Ind. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			21.756 00
	Cta. Cte.			
	Ptr. pago de sueldos correspondiente al mes de enero/87			
	28			
Febr. 1	CAJA		51.300 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			47.500 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			3.100 00
	INTERESES POR COBRAR			700 00
	Ptr. ingresos varios de la segunda quincena de enero.			
	29			
1	BANCOS		38.750 00	
	Cta. Cte.	35.650 00		
	Cta. Ahorro	3.100 00		
	CAJA			38.750 00
	Por depósito de ingresos recibidos.			
	30			
4	OTROS GASTOS CORRIENTES		200 00	
	CAJA CHICA			200 00
	Ptr. compra de una liga de caridad.			
	31			
8	OTROS GASTOS CORRIENTES		5.320 00	
	BANCOS			5.320 00
	Cta. Cte.			
	Compra de combustible.			
	32			
10	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		460 00	
	CAJA CHICA			460 00
	Ptr. pago de copias de documentos			
	33			
10	LUZ		1.479 00	
	CAJA			1.479 00
	Por pago de luz.			
	34			
12	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.297 00	
	CAJA			1.297 00
	Ptr. compra de material de oficina.			
	35			
13	VIATICOS Y MOVILIZACIONES		130 00	
	CAJA CHICA			130 00
	Ptr. compra de pasaje.			
	36			
13	REPARACION Y MANTENIMIENTO		230 00	
	CAJA CHICA			230 00
	Por compra de un tubo plástico.			
	37			
13	OTROS GASTOS CORRIENTES		100 00	
	CAJA CHICA			100 00
	Ptr. compra de veneno.			
	38			
14	FRANQUEO Y COMUNICACIONES		1.750 00	
	PASAN:		8'044.800 88	8'043.050 88

DIARIO GENERAL

Pág. 6

FECHA	DETALLE		DEBE		HABER	
	VIENEN:		8'044.800	88	8'043.050	88
	CAJA				1.750	00
	Por envío de documentos y dinero a Quito.					
	39					
15	OTROS GASTOS CORRIENTES		120	00		
	CAJA CHICA				120	00
	Por compra de un foco.					
	40					
16	CAJA		53.000	00		
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.				50.000	00
	DOCUMENTOS POR COBRAR				2.500	00
	INTERESES POR COBRAR				500	00
	P/r. varios ingresos de la 1era. quincena de febrero/87.					
	41					
17	BANCOS		48.000	00		
	Cta. Cte.	45.500 00				
	Cta. de Ahorro	2.500 00				
	CAJA				48.000	00
	P/r depósito por ingresos recibidos.					
	42					
17	MATERIAL DE LIMPIEZA		500	00		
	CAJA CHICA				500	00
	Por compra de un florklin y una franela.					
	43					
18	TELEFONO		2.630	00		
	CAJA				2.630	00
	P/r. pago por servicio telefónico.					
	44					
18	CAJA CHICA		2.700	00		
	CAJA				2.700	00
	Por reposición de caja chica.					
	45					
19	GASTOS JUDICIALES		600	00		
	CAJA				600	00
	P/r pagopor copia de escritura.					
	46					
20	AGUA		737	00		
	CAJA				737	00
	Por consumo de agua en Macará.					
	47					
28	GASTO ARRIENDO		3.500	00		
	BANCOS				3.500	00
	Cta. Cte.					
	P/r pago de arriendo en Cariamanga por el mes de febrero, con cheque Nº 406314.					
	48					
28	VIATICOS Y MOVILIZACIONES		800	00		
	CAJA				800	00
	Por un pasaje a Quito.					
	49					
28	HONORARIOS		34.400	00		
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		1.000	00		
	BANCOS				35.400	00
	PASAN:		8'192.787	88	8'192.787	88

DIARIO GENERAL

Pág: 7

FECHA	D E T A L L E		DEBE	HABER
	VIENEN:		8'192.787 88	8'192.787 88
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de honorarios y guardianía por el mes de Feb.			
	50			
28	SUELDOS Y SALARIOS		24.000 00	
	GASTO APORTES		2.644 80	
	Aporte Pat. al IESS	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP	280 80		
	APORTES POR PAGAR			4.888 80
	Ap. Pat.l al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. I. y S. por Pagar	280 80		
	Aporte Ind. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			21.756 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de sueldos por el presente mes.			
	51			
28	CAJA		2.000 00	
	INGRESO POR ARRIENDO			2.000 00
	Por arriendo de Local en Macará			
	52			
28	OTROS GASTOS CORRIENTES		1.200 00	
	CAJA			1.200 00
	P/r. confección de dos letreros.			
	53			
Marzo 1	CAJA		52.800 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			49.500 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			2.700 00
	INTERESES POR COBRAR			600 00
	P/r. ingresos varios de la 2da. quincena de febrero.			
	54			
1	BANCOS		46.800 00	
	Cta. Cte.	44.100 00		
	Cta. Ahorro	2.700 00		
	CAJA			46.800 00
	Por depósito por ingresos recibidos.			
	55			
2	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.448 00	
	CAJA			1.448 00
	P/r. compra de útiles de oficina.			
	56			
6	OTROS GASTOS CORRIENTES		600 00	
	CAJA			600 00
	Por copia de llaves.			
	57			
13	TELEFONO		1.311 00	
	CAJA			1.311 00
	Por mantenimiento telefónico.			
	58			
16	CAJA		61.000 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			56.900 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			3.400 00
	INTERESES POR COBRAR			700 00
	Por ingresos varios.			
	PASAN:		8'386.591 68	8'386.591 68

DIARIO GENERAL

Pág: 8

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		8'386.591 68	8'386.591 68
	59			
16	BANCOS		57.500 00	
	Cta. Cte.	54.100 00		
	Cta. Ahorro	3.400 00		
	CAJA			57.500 00
	P/r. depósito por ingresos recibidos.			
	60			
16	APORTES POR PAGAR		14.666 40	
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	7.092 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	842 40		
	Aporte Ind. por Pagar	6.732 00		
	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		642 00	
	BANCOS			15.308 40
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de aportes por Dic./86, Enero y Febrero/87 y multa por mora en el pago con cheq. Nº 406322.			
	61			
17	REPARACION Y MANTENIMIENTO		450 00	
	CAJA CHICA			450 00
	Por compra de una palanca.			
	62			
19	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		178 00	
	CAJA CHICA			178 00
	Por copias de dctos.			
	63			
23	OTROS GASTOS CORRIENTES		390 00	
	CAJA CHICA			390 00
	P/r. compra de creso y veneno para ratas.			
	64			
26	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.000 00	
	BANCOS			4.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r pago de un mes de publicidad a Emisora Luz y Vida con cheque Nº 406323.			
	65			
30	VIATICOS Y MOVILIZACIONES		2.000 00	
	CAJA			2.000 00
	Por viáticos a Zamora.			
	66			
31	SUMINISTROS Y MATERIALES		75 00	
	BANCOS			75 00
	Cta. Cte.			
	Por nota de débito.			
	67			
31	LUZ		386 00	
	CAJA CHICA			386 00
	Por consumo de luz.			
	68			
31	GASTO ARRIENDO		11.500 00	
	BANCOS			8.000 00
	Cta. Cte.			
	CAJA			3.500 00
	P/r. pago de arriendo en Zamora y Cariamanga.			
	PASAN:		8'478.379 08	8'478.379 08

DIARIO GENERAL

Pág. 9

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		8'478.379 08	8'478.379 08
	69			
31	HONORARIOS		40.000 00	
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		1.000 00	
	BANCOS			41.000 00
	Cta. Cte.			
	Por pago de Honorarios por el presente mes.			
	70			
31	SUELDOS Y SALARIOS		24.000 00	
	GASTO APORTES		2.644 80	
	Aporte Patronal al IESS	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP	280 80		
	APORTES POR PAGAR			4.888 80
	Ap. Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. I. y S. por Pagar	280 80		
	Aporte Ind. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			21.756 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de sueldos por el mes de marzo/87.			
	71			
31	VIATICOS Y MOVILIZACIONES		60.000 00	
	BANCOS			60.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de viáticos a Quito.			
	72			
31	CAJA		2.000 00	
	INGRESO POR ARRIENDO			2.000 00
	Por ingreso por arriendo de local en Macará.			
	73			
Abril 1	CAJA		59.000 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			56.000 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			2.500 00
	INTERESES POR COBRAR			500 00
	P/r. ingresos de la segunda quincena de mayo.			
	74			
2	BANCOS		55.500 00	
	Cta. Cte.	53.000 00		
	Cta. Ahorro	2.500 00		
	CAJA			55.500 00
	P/r. depósitos de ingresos.			
	75			
2	SUMINISTROS Y MATERIALES		120 00	
	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		210 00	
	CAJA CHICA			330 00
	Por copia de dctos. y compra de papel bond.			
	76			
5	OTROS GASTOS CORRIENTES		300 00	
	CAJA CHICA			300 00
	Por pago de una carrera de taxi.			
	77			
8	LUZ		948 00	
	CAJA			948 00
	Por pago de luz.			
	PASAN:		8'724.101 88	8'724.101 88

DIARIO GENERAL

Pág: 10

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		8'724.101 88	8'724.101 88
	78			
11	MATERIAL DE LIMPIEZA		220 00	
	CAJA CHICA			220 00
	Por compra de una escoba.			
	79			
14	APORTES POR PAGAR		4.888 80	
	Aportes Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80		
	Aporte Ind. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			4.888 80
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de aportes por mayo/87, con cheq. Nº 580758			
	80			
14	OTROS GASTOS CORRIENTES		400 00	
	CAJA CHICA			400 00
	P/r. copia de documentos.			
	81			
14	CAJA CHICA		2.654 00	
	CAJA			2.654 00
	Por reposición de caja chica.			
	82			
16	CAJA		59.200 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			55.700 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			2.800 00
	INTERESES POR COBRAR			700 00
	Por ingresos varios.			
	83			
17	BANCOS		55.600 00	
	Cta. Cte.	52.800 00		
	Cta. Ahorro	2.800 00		
	CAJA			55.600 00
	P/r. depósito por ingresos anteriores.			
	84			
25	REPARACION Y MANTENIMIENTO		137 00	
	CAJA CHICA			137 00
	Por compra de material eléctrico.			
	85			
30	GASTO ARRIENDOS		11.500 00	
	BANCOS			11.500 00
	Cta. Cte.			
	Pago de arriendo en Cariamanga y Zamora.			
	86			
30	VIATICOS Y MOVILIZACIONES		58.000 00	
	BANCOS			58.000 00
	Cta. Ahorros			
	P/r viáticos a Quito.			
	87			
30	HONORARIOS		40.000 00	
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		1.000 00	
	BANCOS			41.000 00
	Cta. Cte.			
	P/6. pago de honorarios por Abril/87.			
	PASAN:		8'957.701 68	8'957.701 68

DIARIO GENERAL

Pág. 11

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		8'957.701 68	8'957.701 68
	88			
30	GASTO DONACION		10.000 00	
	BANCOS			10.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r ayuda a Jefe de Tránsito, con cheque Nº 580767.			
	89			
30	SUELDOS Y SALARIOS		24.000 00	
	GASTO APORTES		2.644 80	
	Aporte Patronal al IESS	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP	280 80		
	APORTES POR PAGAR			4.888 80
	Ap. Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. I y S por Pagar	280 80		
	Aporte Ind. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			21.756 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de sueldos por el presente mes.			
	90			
Mayo 1	CAJA		2.000 00	
	INGRESO POR ARRIENDO			2.000 00
	P/r. arriendo recibido.			
	91			
1	CAJA		54.900 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			51.300 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			2.800 00
	INTERESES POR COBRAR			800 00
	P/r Ingresos varios correspondientes a la 2da. quincena.			
	92			
2	BANCOS		56.900 00	
	Cta. Cte.	54.100 00		
	Cta. Ahorro	2.800 00		
	CAJA			56.900 00
	P/r depósito por los ingresos anteriores.			
	93			
4	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.165 00	
	BANCOS			3.165 00
	Cta. Cte.			
	P/r. compra de útiles de oficina con cheq. Nº 580770.			
	94			
4	MUEBLES Y ENSERES		1 00	
	OTROS GASTOS CORRIENTES		879 00	
	CAJA			880 00
	P/r compra de un extinguidor.			
	95			
5	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		140 00	
	CAJA CHICA			140 00
	Por copia de dctos.			
	96			
7	LUZ		1.589 00	
	CAJA			1.589 00
	P/r. consumo de luz.			
	PASAN:		9'113.920 48	9'113.920 48

DIARIO GENERAL

Pág. 12

FECHA	D E T A L L E	DEBE	HABER
	VIENEN:	9'113.920 48	9'113.920 48
	97		
8	GASTO DONACION	9.600 00	
	BANCOS		9.600 00
	Cta. Cte.		
	P/r. donación de trofeos y una bandeja metálica.		
	98		
11	AGUA	7.566 00	
	CAJA		7.566 00
	P/r. consumo de agua por los meses de junio a dic./86		
	99		
12	OTROS GASTOS CORRIENTES	500 00	
	CAJA CHICA		500 00
	Por consumo de combustible.		
	100		
14	OTROS GASTOS CORRIENTES	480 00	
	CAJA CHICA		480 00
	P/r. carrera de taxi.		
	101		
16	CAJA	55.100 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.		52.600 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.600 00
	INTERESES POR COBRAR		900 00
	P/r. ingresos de la primera quincena de mayo.		
	102		
17	BANCOS	45.100 00	
	Cta. Cte. 43.500 00		
	Cta. Ahorro 1.600 00		
	CAJA		45.100 00
	Por depósito de ingresos anteriores.		
	103		
18	FIESTAS ANIVERSARIAS	650 00	
	CAJA		650 00
	Por compra de cinta plástica y papel crepé.		
	104		
20	MATERIAL DE LIMPIEZA	570 00	
	OTROS GASTOS CORRIENTES	240 00	
	CAJA		810 00
	Por compra de un frasco de pinoklin y una escoba.		
	105		
21	SUMINISTROS Y MATERIALES	75 00	
	BANCOS		75 00
	Cta. Cte.		
	N/d por chequera.		
	106		
22	FIESTAS ANIVERSARIAS	1.260 00	
	CAJA		1.260 00
	P/r. adquisición de vino para fiestas.		
	107		
25	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.000 00	
	BANCOS		1.000 00
	Cta. Cte.		
	P/r compra de alambre para reparación pagado con cheq. Nº 580773.		
	PASAN:	9'236.061 48	9'236.061 48

DIARIO GENERAL

Pág: 13

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		9'236.061 48	9'236.061 48
	108			
28	TELEFONO		614 00	
	CAJA			614 00
	P/r. pago en Cariamanga.			
	109			
28	GASTO DONACION		20.000 00	
	BANCOS			20.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r ayuda por accidente sufrido a un socio, cheque Nº— 580774.			
	110			
30	GASTO DONACION		3.000 00	
	BANCOS			3.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r ayuda para un sello al Juzgado de Tránsito de Loja, cheque Nº 580775.			
	111			
30	VIATICOS Y MOVILIZACIONES		24.000 00	
	BANCOS			24.000 00
	Cta. Cte.			
	Por viáticos a Zamora, entregado el cheque Nº 808101.			
	112			
31	GASTO ARRIENDO		11.500 00	
	BANCOS			11.500 00
	Cta. Cte.			
	Por pago de arriendo en Cariamanga y Zamora.			
	113			
31	SUELDOS Y SALARIOS		24.000 00	
	GASTO APORTES		2.644 80	
	Aporte Patronal al IESS	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP	280 80		
	APORTES POR PAGAR			4.888 80
	Ap. Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. I y S por Pagar	280 80		
	Aporte Individual por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			21.756 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de sueldos por el mes de mayo.			
	114			
31	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		10.000 00	
	BANCOS			10.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r agasajo al Jefe de Tránsito			
	115			
31	HONORARIOS		40.000 00	
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		1.000 00	
	BANCOS			41.000 00
	Cta. Cte.			
	Por pago de honorarios por el mes de mayo/87.			
	116			
31	CAJA		20.000 00	
	DOCUMENTOS POR COBRAR			20.000 00
	PASAN:		9'392.820 28	9'392.820 28

DIARIO GENERAL

Pág: 14

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		9'392.820 28	9'392.820 28
	P/r pago de una letra del Sr. Guillermo Astudillo.			
	117			
Junio 1	CAJA		2.000 00	
	INGRESO POR ARRIENDO			2.000 00
	P/r ingreso por arriendo en Macará.			
	118			
1	CAJA		58.200 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			56.000 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			1.400 00
	INTERESES POR COBRAR			800 00
	P/r ingresos varios.			
	119			
1	BANCOS		76.800 00	
	Cta. Cte.	55.400 00		
	Cta. Ahorro	21.400 00		
	CAJA			76.800 00
	P/r depósito por ingresos recibidos.			
	120			
2	OTROS GASTOS CORRIENTES		500 00	
	CAJA CHICA			500 00
	Por compra de combustible.			
	121			
2	FIESTAS ANIVERSARIAS		1.200 00	
	CAJA			1.200 00
	Por adquisición de vino y caramelos.			
	122			
3	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		288 00	
	CAJA CHICA			288 00
	Por copia de dctos.			
	123			
6	OTROS GASTOS CORRIENTES		640 00	
	CAJA			640 00
	Por copia de llaves y compra de un pincel.			
	124			
10	LUZ		674 00	
	CAJA			674 00
	Por consumo de Luz.			
	125			
10	PUBL. Y PROPAGANDA		12.000 00	
	BANCOS			12.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r pago de 3 meses de publ. a Emisora Luz y Vida con cheq. Nº 808112.			
	126			
11	REPARACION Y MANTENIMIENTO		1.440 00	
	CAJA			1.440 00
	Por compra de material para arreglos de bodega.			
	127			
14	AGUA		7.083 00	
	CAJA			7.083 00
	P/r consumo de agua de Enero a Marzo/87.			
	PASAN:		9'553.645 28	9'553.645 28

DIARIO GENERAL

Pág: 15

FECHA	D E T A L L E		DEBE	HABER
	VIENEN:		9'553.645 28	9'553.645 28
	128			
16	CAJA		54.200 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			52.000 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			1.400 00
	INTERESES POR COBRAR			800 00
	P/r ingresos varios.			
	129			
16	BANCOS		43.200 00	
	Cta. Cte	41.800 00		
	Cta. Ahorro	1.400 00		
	CAJA			43.200 00
	P/r depósito por ingresos recibidos.			
	130			
20	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.480 00	
	BANCOS			5.000 00
	Ct.a Cte.			
	CAJA CHICA			480 00
	Por impresión de libretines pagado con cheq. Nº 808113 y por compra de marcadores.			
	131			
21	CAJA CHICA		2.525 00	
	CAJA			2.525 00
	Por reposición de caja chica.			
	132			
21	GASTO ARRIENDO		5.535 00	
	BANCOS			5.535 00
	Cta. Cte.			
	Por pago de 20 días de arriendo en Zamora.			
	133			
25	OTROS GASTOS CORRIENTES		100 00	
	CAJA CHICA			100 00
	Por pago de una carrera de taxi.			
	134			
28	TELEFONO		208 00	
	CAJA CHICA			208 00
	Por pago de teléfono.			
	135			
28	REPARACION Y MANTENIMIENTO		1.300 00	
	CAJA			1.300 00
	Por compra de un protector para el medidor de agua.			
	136			
30	HONORARIOS		40.000 00	
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		1.000 00	
	BANCOS			41.000 00
	Cta. Cte.			
	Por pago de honorarios por el mes de Junio/87.			
	137			
30	SUELDOS Y SALARIOS		24.000 00	
	GASTO APORTES		2.644 80	
	Aporte Patronal al IESS	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP	280 80		
	APORTES POR PAGAR			4.888 80
	PASAN:		9'733.838 08	9'712.082 08

DIARIO GENERAL

Pág: 16

FECHA	DETALLE		DEBE		HABER	
	VIENEN:		9'733.838	08	9'712.082	08
	Ap. Pat. al IESS por Pagar	2.364 00				
	Contrib. I y S por Pagar	280 80				
	Aporte Ind. por Pagar	2.244 00				
	BANCOS				21.756	00
	Cta. Cte.					
	P/r. pago de sueldos por el mes de junio/87.					
	138					
30	SUMINISTROS Y MATERIALES		75	00		
	BANCOS				75	00
	Cta. Cte.					
	N/d por chequera.					
	139					
30	GASTO ARRIENDO		3.500	00		
	BANCOS				3.500	00
	Cta. Cte.					
	Pago de arriendo en Cariamanga con cheque Nº 808122.					
	140					
30	CAJA		7.000	00		
	DOCUMENTOS POR COBRAR				7.000	00
	Por pago de letras del Sr. Edilberto Quezada y de Gonzalo Pacheco.					
	141					
30	CAJA		66.100	00		
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.				63.000	00
	DOCUMENTOS POR COBRAR				1.200	00
	INTERESES POR COBRAR				900	00
	MULTAS				1.000	00
	P/r ingresos varios.					
	142					
30	BANCOS		73.100	00		
	Cta. Cte.	63.900 00				
	Cta. de Ahorro	9.200 00				
	CAJA				73.100	00
	P/r. depósito por ingresos recibidos.					
	143					
30	CUENTAS POR PAGAR		60.000	00		
	INTERESES POR PAGAR		4.500	00		
	BANCOS				64.500	00
	Cta. Cte.					
	P/r. pago de préstamo al Sr. Miguel Ordóñez con cheque Nº 808123.					
	144					
30	BANCOS		38.887	29		
	Cta. Ahorro					
	INTERESES GANADOS				38.887	29
	P/r. ingreso por intereses en cta. de ahorro.					
	145					
30	EDIFICIOS		333.544	20		
	TERRENOS				19.500	00
	CONST. Y REMOD. EN PROCESO				314.044	20
	Por reclasificación de cuentas.					
	PASAN:		10'320.544	57	10'320.544	57

DIARIO GENERAL

Pág. 17

FECHA	DETALLE		DEBE		HABER	
	VIENEN:		10'320.544	57	10'320.544	57
	146					
30	PERDIDA POR CTAS. INCOBRABLES		57	83		
	RESERVA PARA CTAS. INCOB.				57	83
	P/r el 3% de cuentas que se consideran incobrables.					
	147					
30	DEPREC. DE EQUIPO DE OFICINA		2.450	00		
	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE OF.				2.450	00
	Por el 10% de depreciación.					
	148					
30	DEPREC. DE MUEBLES Y ENSERES		5.504	50		
	DEPREC. ACUM. DE MUEB. Y ENS.				5.504	50
	Por el 10% de depreciación.					
	149					
30	GASTO SUMINISTROS Y MAT.		34.044	00		
	SUMINISTROS Y MATERIALES				34.044	00
	P/r consumo de suministros.					
	150					
30	RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS		769.719	13		
	GASTO SUMINISTROS Y MAT.				34.044	00
	GASTO ARRIENDO				50.535	00
	FRANQUEO Y COMUNIC.				2.010	00
	GASTOS JUDICIALES				1.100	00
	INTERESES PAGADOS				4.500	00
	OTROS GASTOS ADMINIST.				12.533	00
	SUELDOS Y SALARIOS				144.000	00
	HONORARIOS				232.400	00
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA				7.000	00
	VIATICOS Y MOVILIZ.				144.930	00
	GASTO APORTES				15.868	80
	Aporte Patronal al IESS	14.184 00				
	Contrib. IECE y SECAP	1.684 80				
	LUZ				6.128	00
	AGUA				15.386	00
	TELEFONO				7.986	00
	PUB. Y PROPAGANDA				16.000	00
	REPARACION Y MANT.				4.557	00
	MATERIAL DE LIMPIEZA				1.490	00
	FIESTAS ANIVERSARIAS				3.110	00
	GASTO DONACION				42.600	00
	PERDIDAS POR CTAS. INCOB.				57	83
	DEPREC. DE EQ. DE OFICINA				2.450	00
	DEPREC. MUEB. Y ENSERES				5.504	50
	OTROS GASTOS CORRIENTES				15.529	00
	P/r las cuentas que han producido gasto.					
	151					
30	INGRESO POR SALIDA DE VEH.		634.500	00		
	INTERESES GANADOS		38.887	29		
	INGRESOS POR ARRIENDO		8.000	00		
	RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS				681.387	29
	P/r las cuentas que han producido ganancia.					
	152					
30	DEFICIT DEL PRESENTE EJERCICIO		88.331	84		
	PASAN:		11'902.039	16	11'813.707	32

DIARIO GENERAL

Pág: 18

FECHA	D E T A L L E		DEBE		HABER	
	VIENEN:		11'902.039	16	11'813.707	32
	RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS				88.331	84
	P/r el déficit en el presente periodo económico.					
	153					
30	APORTES POR PAGAR		14.666	40		
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	7.092 00				
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	842 40				
	Aporte Indiv. por Pagar	6.732 00				
	CUENTAS POR PAGAR		15.637	54		
	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OF.		9.676	46		
	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENS.		21.740	44		
	DEPOS. dados en GTIA. por ADM. Y EMP.		30.000	00		
	CERTIFICADOS DE APORTACION		236.486	84		
	CUOTAS DE INGRESO		1'870.000	00		
	MULTAS		46.750	00		
	FDO. PRE. Y ASIS. SOCIAL		1.149	28		
	DONACIONES Y LEGADOS		10.000	00		
	RESERVA LEGAL		4.597	16		
	RESERVA FACULTATIVA		269.835	24		
	RESERVA PARA CTAS. INCOB.		57	83		
	CAJA				11.116	00
	CAJA CHICA				2.692	00
	BANCOS				593.507	28
	Cta. Cte.	18.800 85				
	Cta. Ahorro	574.706 43				
	CUENTAS POR COBRAR				3.855	29
	DOCUMENTOS POR COBRAR				950.180	00
	TERRENOS				200.000	00
	EDIFICIOS				333.544	20
	EQUIPO DE OFICINA				49.000	00
	MUEBLES Y ENSERES				110.091	00
	SUMINISTROS Y MAT.				10.202	00
	DEPOSITOS EN GARANTIA				55.050	00
	DEP.dados en GTIA.por ADM. Y EMP.				30.000	00
	DEFICIT EJERCICIO ANTERIOR				93.027	58
	DEFICIT PRESENTE EJERCICIO				88.331	84
	P/r cierre de cuentas del Activo y Pasivo.					
	SUMA TOTAL:		14'432.636	35	14'432.636	35

LIBRO CAJA

Pág: 1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	1				
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 13.250 00	S/.	S/. 13.250 00
	P/r asiento de reapertura.				
	2				
5	Por Luz	4		1.052 00	12.198 00
	P/r pago de luz en Loja, Cariamanga y Macará.				
	3				
5	A Certificados de Aport.	5	10.000 00		22.198 00
	A Cuotas de Ingreso		15.000 00		37.198 00
	Por ingreso de un socio a la Coop.				
	4				
5	Por Caja Chica	7		3.000 00	37.198 00
	Por reposición				
	5				
5	A Bancos	8	246.375 92		280.573 92
	Cta. Ahorros				
	Por retiro de cuentas de ahorro.				
	6				
6	Por Bancos	9		271.375 92	9.198 00
	Cta. Cte. 71.891,00				
	Cta. Ahorro 199.484,92				
	P/r depósito.				
	7				
12	Por Suministros y Mat.	13		2.909 00	6.289 00
	P/r compra de útiles de oficina.				
	8				
15	A Cuentas por Pagar	15	60.000 00		66.289 00
	Por préstamo que nos concede el Sr. Ordóñez.				
	9				
16	A Ingreso por Salida de Veh.	16	44.000 00		110.289 00
	A Dctos. por Cobrar		2.600 00		112.889 00
	A Intereses por Cobrar		700 00		113.589 00
	Por ingresos recibidos de la primera quincena.				
	10				
16	Por Bancos	17		107.300 00	6.289 00
	Cta. Cte. 104.700,00				
	Cta. Ahorro 2.600,00				
	P/r depósito de ingresos recibidos.				
	11				
20	Por Otros Gastos Adm.	18		615 00	5.674 00
	Por pago de copias de dctos.				
	12				
21	A Certificados de Aport.	19	10.000 00		15.674 00
	A Cuotas de Ingreso		15.000 00		30.674 00
	P/r ingreso de socio a la Coop.				
	13				
22	Por Bancos	20		25.000 00	5.6 74 00
	Cta. Ahorro				
	P/r depósito.				
	14				
23	Por Teléfono	22		3.223 00	2.451 00
	PASAN:		416.925 92	414.474 92	2.451 00

LIBRO CAJA

Pág: 2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		416.925 92	414.474 92	2.451 00
	Por pago en Macará, Cariamanga y Loja.				
	15				
Febr. 1	A Ingreso por Salida de Veh.	28	47.500 00		49.951 00
	A Dctos por Cobrar		3.100 00		53.051 00
	A Intereses por Cobrar		700 00		53.751 00
	Por ingresos recibidos de la 2da. — quincena de enero.				
	16				
1	Por Bancos	29		38.750 00	15.001 00
	Cta. Cte. 35.650,00				
	Cta. Ahorro 3.100,00				
	P/r depósito de ingresos recibidos.				
	17				
10	Por Luz	33		1.479 00	13.522 00
	P/r consumo de Luz.				
	18				
12	Por Suministros y Mat.	34		1.297 00	12.225 00
	Por compra de material de oficina.				
	19				
14	Por Franqueo y Comun.	38		1.750 00	10.475 00
	Por envío de dctos. y dinero a Quito				
	20				
16	A Ingreso por Salida de Veh.	40	50.000 00		60.475 00
	A Dctos. por Cobrar		2.500 00		62.975 00
	A Intereses por Cobrar		500 00		63.475 00
	Por ingresos recibidos.				
	21				
17	Por Bancos	41		48.000 00	15.475 00
	Cta. Cte. 45.500,00				
	Cta. Ahorro 2.500,00				
	P/r depósito.				
	22				
18	Por Teléfono	43		2.630 00	12.845 00
	Por servicio telefónico.				
	23				
18	Por Caja Chica	44		2.700 00	10.145 00
	Por reposición.				
	24				
19	Por Gastos Judiciales	45		600 00	9.545 00
	P/r pago de derechos notariales.				
	25				
20	Por Agua	46		737 00	8.808 00
	P/r consumo de agua.				
	26				
28	Por Viáticos y Moviliz.	48		800 00	8.008 00
	Por pago de pasaje a Quito.				
	27				
28	A Ingreso por Arriendo	51	2.000 00		10.008 00
	Por arriendo recibido.				
	28				
28	Por Otros Gastos Ctes.	52		1.200 00	8.808 00
	PASAN:		523.225 92	514.417 92	8.808 00

LIBRO CAJA

Pág: 3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		523.225 92	514.417 92	8.808 00
	P/r pintada de un letrero.				
	29				
Mayo 1	A Ingreso por Salida de Veh.	53	49.500 00		58.308 00
	A Dctos. por Cobrar		2.700 00		61.008 00
	A Intereses por Cobrar		600 00		61.608 00
	P/r ingresos varios.				
	30				
1	Por Bancos	54		46.800 00	14.808 00
	Cta. Cte. 44.100,00				
	Cta. Ahorro 2.700,00				
	Por depósito.				
	31				
2	Por Suministros y Mat.	55		1.448 00	13.360 00
	Por adquisición de útiles de oficina.				
	32				
6	Por Otras Gastos Ctes.	56		600 00	12.760 00
	Por copia de llaves.				
	33				
13	Por Teléfono	57		1.311 00	11.449 00
	P/r servicio telefónico.				
	34				
16	A Ingreso por Salida de Veh	58	56.900 00		68.349 00
	A Dctos. por Cobrar		3.400 00		71.749 00
	A Intereses por Cobrar		700 00		72.449 00
	P/r ingresos recibidos.				
	35				
16	Por Bancos	59		57.500 00	14.949 00
	Cta. Cte. 54.100,00				
	Cta. Ahorro 3.400,00				
	P/r depósito.				
	36				
30	Por Viáticos y Moviliz.	65		2.000 00	12.949 00
	P/r viáticos a Zamora.				
	37				
31	Por Gasto Arriendo	68		3.500 00	9.449 00
	Pago de arriendo en Cariamanga.				
	38				
31	A Ingreso por Arriendo	72	2.000 00		11.449 00
	P/r arriendo recibido en Macará.				
	39				
Abril 1	A Ingreso por Salida de Veh.	73	56.000 00		67.449 00
	A Dctos. por Cobrar		2.500 00		69.949 00
	A Intereses por Cobrar		500 00		70.449 00
	P/r ingresos varios.				
	40				
2	Por Bancos	74		55.500 00	14.949 00
	Cta. Cte. 53.000,00				
	Cta. Ahorro 2.500,00				
	P/r depósito por ingresos recibidos.				
	41				
8	Por Luz	77		948 00	14.001 00
	Por consumo de luz.				
	PASAN:		698.025 92	684.024 92	14.001 00

LIBRO CAJA

Pág: 4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		698.025 92	684.024 92	14.001 00
	42				
14	Por Caja Chica.	81		2.654 00	11.347 00
	Por reposición.				
	43				
16	A Ingreso por Salida de Veh .	82	55.700 00		67.047 00
	A Detos. por Cobrar		2.800 00		69.847 00
	A Intereses por Cobrar		700 00		70.547 00
	P/r ingresos varios.				
	44				
17	Por Bancos	83		55.600 00	14.947 00
	Cta. Cte. 52.800,00				
	Cta. Ahorro 2.800,00				
	Por depósito.				
	45				
Mayo 1	A Ingreso por Arriendo	90	2.000 00		16.947 00
	P/r arriendo recibido.				
	46				
1	A Ingreso por Salida de Veh .	91	51.300 00		68.247 00
	A Detos. por Cobrar		2.800 00		71.047 00
	A Intereses por Cobrar		800 00		71.847 00
	Por ingresos recibidos.				
	47				
2	Por Bancos	92		56.900 00	14.947 00
	Cta. Cte. 54.100,00				
	Cta. Ahorro 2.800,00				
	P/r depósito por ingresos recibidos- en día anterior.				
	48				
4	Por Muebles y Enseres	94		1 00	14.946 00
	Por Otros Gastos Ctes.			879 00	14.067 00
	Por compra de un extinguidor.				
	49				
7	Por Luz	96		1.589 00	12.478 00
	P/r consumo de luz.				
	50				
11	Por Agua	98		7.566 00	4.912 00
	P/r consumo de agua.				
	51				
16	A Ingreso por Salida de Veh.	101	52.600 00		57.512 00
	A Detos. por Cobrar		1.600 00		59.112 00
	A Intereses por Cobrar		900 00		60.012 00
	Por ingresos recibidos.				
	52				
17	Por Bancos	102		45.100 00	14.912 00
	Cta. Cte. 43.500,00				
	Cta. Ahorro 1.600,00				
	Por depósito de ingresos recibidos.				
	53				
18	Por Fiestas Aniversarias	103		650 00	14.262 00
	Por adquisición de cinta plástica.				
	54				
20	Por Material de Limp.	104		570 00	13.692 00
	Por Otros Gastos Ctes.			240 00	13.452 00
	PASAN:		869.225 92	855.773 92	13.452 00

LIBRO CAJA

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		869.225 92	855.773 92	13.452 00
	Por compra de una escoba y dos focos.				
	55				
22	Por Fiestas Aniversarias	106		1.260 00	12.192 00
	Por compra de vino.				
	56				
28	Por Teléfono	108		614 00	11.578 00
	Por servicio telefónico.				
	57				
31	A Detos. por Cobrar	116	20.000 00		31.578 00
	P/r cancelación de una letra.				
	58				
Junio 1	A Ingreso por Arriendo	117	2.000 00		33.578 00
	P/r ingreso recibido.				
	59				
1	A Ingreso por Salida de Veh	118	56.000 00		89.578 00
	A Detos. por Cobrar		1.400 00		90.978 00
	A Intereses popr Cobrar		800 00		91.778 00
	Por ingresos varios.				
	60				
1	Por Bancos	119		76.800 00	14.978 00
	Cta. Cte. 55.400,00				
	Cta. Ahorro 21.400,00				
	P/r depósito.				
	61				
2	Por Fiestas Aniversarias	121		1.200 00	13.778 00
	Por Adquisición de vino y caramelos				
	62				
6	Por Otros Gastos Ctes.	123		640 00	13.138 00
	Por compra de un pincel y copia de llaves.				
	63				
10	Por Luz	124		674 00	12.464 00
	Por consumo de luz.				
	64				
11	Por Reparación y Mant.	126		1.440 00	11.024 00
	Por compra de clavos para arreglo de bodega.				
	65				
14	Por Agua	127		7.083 00	3.941 00
	Por consumo de agua.				
	66				
16	A Ingreso por Salida de Veh.	128	52.000 00		55.941 00
	A Detos. por Cobrar		1.400 00		57.341 00
	A Intereses por Cobrar		800 00		58.141 00
	P/r. ingresos.				
	67				
16	Por Bancos	129		43.200 00	14.941 00
	Cta. Cte. 41.800,00				
	Cta. Ahorro 1.400,00				
	P/r depósito.				
	68				
21	Por Caja Chica	131		2.525 00	12.416 00
	PASAN:		1'003.625 92	991.209 92	12.416 00

LIBRO CAJA

FECHA	D E T A L L E	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		1'003.625 92	991.209 92	12.416 00
	P/r reposición.				
	69				
28	Por Reparación y Mant.	135		1.300 00	11.116 00
	Por compra de un protector para el medidor de agua.				
	70				
30	A Dctos por Cobrar	140	7.000 00		18.116 00
	P/r pago de letras del Sr. Quezada y del Sr. Pacheco.				
	71				
30	A Ingreso por Salida de Veh.	141	63.000 00		81.116 00
	A Dctos. por Cobrar		1.200 00		82.316 00
	A Intereses por Cobrar		900 00		83.216 00
	A Multas		1.000 00		84.216 00
	Por varios ingresos.				
	72				
30	Por Bancos	142		73.100 00	11.116 00
	Cta. Cte. 63.900,00				
	Cta. Ahorro 9.200,00				
	P/r depósito.				
	Suman:		1'076.725 92	1'065.609 92	
	Saldo Próximo día:			11.116 00	
	Total:		1'076.725 92	1'076.725 92	

AUXILIAR DE CAJA CHICA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CUENTAS VARIAS	VALOR DEBE
Enero 8	Creación de Caja Chica	Sl. 3.000 00	Sl.	Sl. 3.000 00		Sl.
13	Compra de un pinoklin		200 00	2.800 00	Material de Limpieza	200 00
22	Pago al Dr. Granillo por trámite de oficina		500 00	2.300 00	Gastos Judiciales	500 00
27	Envio de sobres a Quito		260 00	2.040 00	Franqueo y Comunicaciones	260 00
Febr. 4	Compra de Liga de Caridad		200 00	1.840 00	Otros Gastos Corrientes	200 00
10	Pago de copia de dctos.		460 00	1.380 00	Otros Gastos Administrativos	460 00
13	Compra de un pasaje		130 00	1.250 00	Viáticos y Movilización	130 00
13	Compra de un tubo plástico		230 00	1.020 00	Reparación y Mantenimiento	230 00
13	Compra de veneno		100 00	920 00	Otros Gastos Corrientes	100 00
15	Adquisición de un foco		120 00	800 00	Otros Gastos Corrientes	120 00
17	Aqd. de un florklin y una franela		500 00	300 00	Material de Limpieza	500 00
18	Reposición de caja chica	2.700 00		3.000 00		
Marzo 17	Por arreglo de sanitario		450 00	2.550 00	Reparación y Mantenimiento	450 00
19	Por copia de dctos.		178 00	2.372 00	Otros Gastos Administrativos	178 00
23	Compra de veneno y creso		390 00	1.982 00	Otros Gastos Corrientes	390 00
31	Pago de Luz		386 00	1.596 00	Luz	386 00
Abril 2	Compra de papel bond y copia de — dctos.		330 00	1.266 00	Suministros y Materiales Otros Gastos Administrativos	120 00 210 00
5	Pago de carrera de taxi		300 00	966 00	Otros Gastos Corrientes	300 00
11	Compra de una escoba		220 00	746 00	Material de Limpieza	220 00
14	Copia de 2 llaves		400 00	346 00	Otros Gastos Corrientes	400 00
14	Por Reposición	2.654 00		3.000 00		
25	Material eléctrico para instalación		137 00	2.863 00	Reparación y Mantenimiento	137 00
Mayo 5	Copias de dctos.		140 00	2.723 00	Otros Gastos Administrativos	140 00
12	Compra de combustible		500 00	2.223 00	Otros Gastos Corrientes	500 00
14	Pago de carrera de taxi		480 00	1.743 00	Otros Gastos Corrientes	480 00
Junio 2	Compra de combustible		500 00	1.243 00	Otros Gastos Corrientes	500 00
3	Pago de copia de dctos.		288 00	955 00	Otros Gastos Administrativos	288 00
21	Compra de papel bond y marcadores		480 00	475 00	Suministros y Materiales	480 00
21	Reposición de Caja Chica	2.525 00		3.000 00		
25	Pago de una carrera de taxi		100 00	2.900 00	Otros Gastos Corrientes	100 00
28	Por servicio telefónico		208 00	2.692 00	Teléfono	208 00
	Suman:	10.879 00	8.187 00		Suman:	8.187 00
	Saldo próximo día:		2.692 00			
	Sumas Iguales:	10.879 00	10.879 00			

LIBRO BANCOS

Pág 1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	1				
Enero 1	Saldo Inicial P/r saldo anterior.	3	$/. 560.571 99	$/.	$/. 560.571 99
	2				
5	Por Suministros y Mat. N/D. por chequera.	6		75 00	560.496 99
	3				
5	Por Caja P/r cierre en la Libreta de Ahorros.	8		246.375 92	314.121 07
	4				
6	A Caja P/r depósito en cta. cte. y ahorro.	9	271.375 92		585.496 99
	5				
6	Por Aportes por Pagar Pago de aportes por el mes de Nov/86.	10		4.888 80	580.608 19
	6				
7	Por Honorarios Pago de honorarios al Gerente.	11		10.0000 00	570.608 19
	7				
9	Por Suministros y Mat. Por impresión de libretines para boletos.	12		25.000 00	545.608 19
	8				
16	A Caja P/r depósito de ingresos recibidos.	17	107.300 00		652.908 19
	9				
22	A Caja P/r depósito en cta. de ahorro.	20	25.000 00		677.908 19
	10				
31	Por Gasto Arriendo Por pago de arriendo en Cariamanga.	24		3.500 00	674.408 19
	11				
31	Por Otros Gastos Ctes. P/r agasajo al Inspector de Coop.	25		3.560 00	670.848 19
	12				
31	Por Honorarios Por Guardianía y Vig. P/r pago de honorarios.	26		28.000 00 2.000 00	642.848 19 640848 19
	13				
31	Por Sueldos y Salarios Pago de sueldos.	27		21.756 00	619.092 19
	14				
Feb. 1	A Caja P/r depósito.	29	38.750 00		657.842 19
	15				
8	Por Otros Gastos Ctes. Por compra de combustible.	31		5.320 00	652.522 19
	16				
17	A Caja P/r depósito.	41	48.000 00		700.522 19
	17				
28	Por Gasto Arriendo	47		3.500 00	697.022 19
	PASAN:		1'050.997 91	353.975 72	697.022 19

LIBRO BANCOS

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		1'050.997 91	353.975 72	697.022 19
	Pago de arriendo en Cariamanga.				
	18				
28	Por Honorarios	49		34.400 00	662.622 19
	Por Guardianía y Vig.			1.000 00	661.622 19
	P/r pago de honorarios por el mes - de Febrero/87.				
	19				
28	Por Sueldos y Salarios	50		21.756 00	639.866 19
	P/r pago de sueldos por Febrero/87.				
	20				
Marzo 1	A Caja	54	46.800 00		686.666 19
	P/r depósito.				
	21				
16	A Caja	59	57.500 00		744.166 19
	Por ingresos recibidos.				
	22				
16	Por Aportes por Pagar	60		14.666 40	729.499 79
	Por Gastos Adm.			642 00	728.857 79
	P/r pago de aportes incluída una — multa.				
	23				
26	Por Pub. y Prop.	64		4.000 00	724.857 79
	Pago de publicidad.				
	24				
31	Por Suministros y Mat.	66		75 00	724.782 79
	Por N/D por chequera.				
	25				
31	Por Gasto Arriendo	68		8.000 00	716.782 79
	Pago de arriendo en Zamora.				
	26				
31	Por Honorarios	69		40.000 00	676.782 79
	Por Guardianía y Vig.			1.000 00	675.782 79
	Pago de honorarios por mayo /87.				
	27				
31	Por Sueldos y Salarios	70		21.756 00	654.026 79
	Pago de sueldos por mayo/87.				
	28				
31	Por Viáticos y Moviliz.	71		60.000 00	59 4.026 79
	Pago de viáticos a Quito.				
	29				
Abril 2	A Caja	74	55.500 00		649.526 79
	P/r depósito.				
	30				
14	Por Aportes por Pagar	79		4.888 80	644.637 99
	P/r pago de aportes.				
	31				
17	A Caja	83	55.600 00		700.237 99
	P/r depósito.				
	32				
30	Por Gasto Arriendo	85		11.500 00	688.737 99
	Pago de arriendo en Cariamanga y - Zamora.				
	PASAN:		1'266.397 91	577.659 92	688.737 99

LIBRO BANCOS

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		1'266.397 91	577.659 92	688.737 99
	33				
30	Por Viáticos y Moviliz. P/r pago de viáticos a Quito.	86		58.000 00	630.737 99
	34				
30	Por Honorarios	87		40.000 00	590.737 99
	Por Guardianía y Vig.			1.000 00	589737 99
	Por pago de honorarios por abril/87				
	35				
30	Por Gasto Donación P/r donación a Jefatura de Tránsito.	88		10.000 00	579.737 99
	36				
30	Por Sueldos y Salarios P/r pago de sueldos por abril/87.	89		21.756 00	557.981 99
	37				
Mayo 2	A Caja P/r depósito por ingresos varios.	92	56.900 00		614.881 99
	38				
4	Por Suministros y Mat. Por compra de cuadernos y marcadores.	93		3.165 00	611.716 99
	39				
8	Por Gasto Donación Por compra de bandejas y trofeos.	97		9.600 00	602.116 99
	40				
17	A Caja P/r depósito.	102	45.100 00		647.216 99
	41				
21	Por Suministros y Mat. Por N/D por chequera.	105		75 00	647.141 99
	42				
25	Por Reparación y Mant. Por compra de alambre para reparación.	107		1.000 00	646.141 99
	43				
28	Por Gasto Donación P/r ayuda por accidente sufrido a un socio.	109		20.000 00	626.141 99
	44				
30	Por Gasto Donación Por ayuda para un sello.	110		3.000 00	623.141 99
	45				
30	Por Viáticos y Moviliz. P/r viáticos a Zamora.	111		24.000 00	599.141 99
	46				
31	Por Gasto Arriendo Pago de arriendo en Cariamanga y Zamora.	112		11.500 00	587.641 99
	47				
31	Por Sueldos y Salarios P/r pago de sueldos por mayo/87.	113		21.756 00	565.885 99
	48				
31	Por Otros Gastos Adm.	114		10.000 00	555.885 99
	PASAN:		1'368.397 91	812.511 92	555.885 99

LIBRO BANCOS

Pág: 4

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		1'368.397 91	812.511 92	555.885 99
	P/r agasajo al Jefe de Tránsito.				
	49				
31	Por Honorarios	115		40.000 00	515.885 99
	Por Guardianía y Vig.			1.000 00	514.885 99
	Pago de honorarios por mayo/87.				
	50				
Junio 1	A Caja	119	76.800 00		591.685 99
	P/r depósito.				
	51				
10	Por Pub. y Prop.	125		12.000 00	579.685 99
	Pago de 3 meses de publicidad.				
	52				
16	A Caja	129	43.200 00		622.885 99
	P/r depósito.				
	53				
20	Por Suministros y Mat.	130		5.000 00	617.885 99
	Por impresión de libretines.				
	54				
21	Por Gasto Arriendo	132		5.535 00	612.350 99
	Pago de 20 días de arriendo en Za-				
	mora.				
	55				
30	Por Honorarios	136		40.000 00	572.350 99
	Por Guardianía y Vig.			1.000 00	571.350 99
	Pago de honorarios por el mes de -				
	Junio/87.				
	56				
30	Por Sueldos y Salarios	137		21.756 00	549.594 99
	P/r pago de sueldos por Junio/87.				
	57				
30	Por Suministros y Mat.	138		75 00	549.519 99
	N/D por chequera.				
	58				
30	Por Gasto Arriendo	139		3.500 00	546.019 99
	Pago de arriendo en Cariamanga.				
	59				
30	A Caja	142	73.100 00		619.119 99
	P/r depósito.				
	60				
30	Por Ctas. por Pagar	143		60.000 00	559.119 99
	Por Intereses Pagados			4.500 00	554.619 99
	P/r devolución del ptmo. más intere-				
	ses.				
	61				
30	A Intereses Ganados	144	38.887 29		593.507 28
	P/r intereses que nos acreditan en -				
	cuenta de ahorro.				
	Suman:		1'600.385 20	1'006.877 92	
	Saldo Próximo día:			593.507 28	
	Suma Total:		1'600.385 20	1'600.385 20	

AUXILIAR DE BANCOS

Cta. Cte. Nº 6967 Banco Loja

FECHA	DETALLE	CHEQ.Nº	V/CHEQ.	V/DEPOS.	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial		S/.	S/. 861 85	S/. 861 85
5	N/d por chequera		75 00		786 85
6	Depósito			71.891 00	72.677 85
6	Bco. Nac. Fmto.	406301	4.888 80		67.789 05
7	Eduardo Sanmartín	406302	10.000 00		57.789 05
9	Imprenta González	406303	25.000 00		32.789 05
16	Depósito			104.700 00	137.489 05
31	Hnos. Maristas	406304	3.500 00		133.989 05
31	Eduardo Sanmartín	406305	3.560 00		130.429 05
31	Eduardo Sanmartín	406306	10.000 00		120.429 05
31	Vitelio Cruz	406307	6.000 00		114.429 05
31	Anulado	406308	— — —		114.429 05
31	Fernando Sanmartín	406309	12.000 00		102.429 05
31	Mercedes Saritama	406310	2.000 00		100.429 05
31	Carmen Tandazo	406311	10.878 00		89.551 05
31	Esthela Pardo	406312	10.878 00		78.673 05
Feb. 1	Depósito			35.650 00	114.323 05
8	Gasolinera Silva	406313	5.320 00		109.003 05
17	Depósito			45.500 00	154.503 05
28	Hnos. Maristas	406314	3.500 00		151.003 05
28	Eduardo Sanmartín	406315	10.000 00		141.003 05
28	Vitelio Cruz	406316	6.000 00		135.003 05
28	Fernando Sanmartín	406317	12.000 00		123.003 05
28	Lauro Sigcho	406318	6.400 00		116.603 05
28	Mercedes Saritama	406319	1.000 00		115.603 05
28	Carmen Tandazo	406320	10.878 00		104.725 05
28	Esthela Pardo	406321	10.878 00		93.847 05
Marzo 1	Depósito			44.100 00	137.947 05
16	Depósito			54.100 00	192.047 05
16	Bco. Nac. de Fmto.	406322	15.308 40		176.738 65
26	Emisora Luz y Vida	406323	4.000 00		172.738 65
31	N/d por chequera		75 00		172.663 65
31	Municip. de Zamora	406324	8.000 00		164.663 65
31	Eduardo Sanmartín	406325	10.000 00		154.663 65
31	Vitelio Cruz	580751	6.000 00		148.663 65
31	Fernando Sanmartín	580752	12.000 00		136.663 65
31	Lauro Sigcho	580753	12.000 00		124.663 65
31	Mercedes Saritama	580754	1.000 00		123.663 65
31	Carmen Tandazo	580755	10.878 00		112.785 65
31	Esthela Pardo	580756	10.878 00		101.907 65
31	Eduardo Sanmartín	580757	60.000 00		41.907 65
Abril 2	Depósito			53.000 00	94.907 65
14	Bco. Nac. Fmto.	580758	4.888 80		90.018 85
17	Depósito			52.800 00	142.818 85
30	Munic. de Zamora	580759	8.000 00		134.818 85
30	Hnos. Maristas	580760	3.500 00		131.318 85
30	Anulado	580761	— — —		131.318 85
30	EduardoSanmartín	580762	10.000 00		121.318 85
30	Vitelio Cruz	580763	6.000 00		115.318 85
30	Fernando Sanmartín	580764	12.000 00		103.318 85
30	Lauro Sigcho	580765	12.000 00		91.318 85
30	Mercedes Saritama	580766	1.000 00		90.318 85
30	Jefatura de Tráns.	580767	10.000 00		80.318 85
30	Carmen Tandazo	580768	10.878 00		69.440 85
	PASAN:		393.162 00	462.602 85	69.440 85

AUXILIAR DE BANCOS

Cte. Cte. Nº 6967 Banco Loja

FECHA	D E T A L L E	CHEQ. Nº	V/CHEQ.	V/DEPOS.	SALDO
	VIENEN:		393.162 00	462.602 85	69.440 85
30	Esthela Pardo	580769	10.878 00		58.562 85
Mayo 1	Depósito			54.100 00	112.662 85
4	Librería San José	580770	3.165 00		109.497 85
8	Joyería Novillo	580771	9.600 00		99.897 85
17	Depósito			43.500 00	143.397 85
21	N/d por chequera		75 00		143.322 85
25	Anulado	580772	— —		143.322 85
25	Comercial Briceño	580773	1.000 00		142.322 85
28	Luis González	580774	20.000 00		122.322 85
30	Tercer Juzgado de T.	580775	3.000 00		119.322 85
30	Carlos Espinoza	808101	24.000 00		95.322 85
31	Hnos. Maristas	808102	3.500 00		91.822 85
31	Munic. de Zamora	808103	8.000 00		83.822 85
31	Carmen Tandazo	808104	10.878 00		72.944 85
31	Esthela Pardo	808105	10.878 00		62.066 85
31	César Jaramillo	808106	10.000 00		52.066 85
31	Eduardo Sanmartín	808107	10.000 00		42.066 85
31	Vitelio Cruz	808108	6.000 00		36.066 85
31	Fernando Sanmartín	808109	12.000 00		24.066 85
31	Lauro Sigcho	808110	12.000 00		12.066 85
31	Mercedes Saritama	808111	1.000 00		11.066 85
Junio 1	Depósito			55.400 00	66.466 85
10	Emisora Luz y Vida	808112	12.000 00		54.466 85
16	Depósito			41.800 00	96.266 85
20	Gráficas Santiago	808113	5.000 00		91.266 85
21	Munic. Zamora	808114	5.535 00		85.731 85
30	Eduardo Sanmartín	808115	10.000 00		75.731 85
30	Vitelio Cruz	808116	6.000 00		69.731 85
30	Fernando Sanmartín	808117	12.000 00		57.731 85
30	Lauro Sigcho	808118	12.000 00		45.731 85
30	Mercedes Saritama	808119	1.000 00		44.731 85
30	Carmen Tandazo	808120	10.878 00		33.853 85
30	Esthela Pardo	808121	10.878 00		22.975 85
30	N/d por chequera		75 00		22.900 85
30	Hnos. Maristas	808122	3.500 00		19.400 85
30	Depósito			63.900 00	83.300 85
30	Miguel Ordóñez	808123	64.500 00		18.800 85
	Suman:		702.502 00	721.302 85	
	Saldo		18.800 85		
	Sumas Iguales:		721.302 85	721.302 85	

AUXILIAR DE BANCOS

Cta. de Ahorros Nº 34645 Banco de Loja

FECHA	DETALLE	DEPOSITO	RETIRO	INTERES	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 313.334 22	S/.	S/.	S/. 313.334 22
6	Por cierre de libretas e ingreso de socio	199.484 92			512.819 14
16	Abono de socios	2.600 00			515.419 14
22	Ingreso de Socio	25.000 00			540.419 14
Feb. 1	Abono de socios	3.100 00			543.519 14
17	Abono de socios	2.500 00			546.019 14
Marz. 1	Abono de socios	2.700 00			548.719 14
16	Abono de socios	3.400 00			552.119 14
Abril 1	Abono de socios	2.500 00			554.619 14
17	Abono de socios	2.800 00			557.419 14
30	Retiro-Viáticos		58.000 00		499.419 14
Mayo 2	Abono de socios	2.800 00			502.219 14
17	Abono de socios	1.600 00			503.819 14
Junio 1	Pago de letra y abono	21.400 00			525.219 14
16	Abono de socios	1.400 00			526.619 14
30	Pago de letra y abono	9.200 00			535.819 14
30	Por Intereses Ganados			38.887 29	574.706 43
	Suman:	593.819 14	58.000 00	38.887 29	

Cta. de Ahorros Nº 42245 Banco de Loja

FECHA	DETALLE	DEPOSITO	RETIRO	INTERES	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 78.719 12	S/.	S/.	S/. 78.719 12
5	Por cierre de libretas		78.719 12		—
	Suman:	78.719 12	78.719 12		

Cta. de Ahorros Nº 4641 Eco. La Prev.

FECHA	DETALLE	DEPOSITO	RETIRO	INTERES	SALDO
Enero1	Saldo Inicial	S/. 167.656 80	S/.	S/.	S/. 167.656 80
5	Por cierre de libretas		167.656 80		—
	Suman:	167.656 80	167.656 80		

AUXILIAR DE INTERESES POR COBRAR

LUIS TORRES

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 8.600 00	S/.	S/. 8.600 00
16	Abono		700 00	7.900 00
Febrero 1	Abono		700 00	7.200 00
16	Abono		500 00	6.700 00
Marzo 1	Abono		600 00	6.100 00
16	Abono		700 00	5.400 00
Abril 1	Abono		500 00	4.900 00
16	Abono		700 00	4.200 00
Mayo 1	Abono		800 00	3.400 00
16	Abono		900 00	2.500 00
Junio 1	Abono		800 00	1.700 00
16	Abono		800 00	900 00
30	Abono		900 00	—
	SUMAN:	8.600 00	8.600 00	

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

LUIS CUEVA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 2.753 52	S/.	S/. 2.753 52
	SUMAN:	2.753 52		

BOLIVAR LUDEÑA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 1.101 77	S/.	S/. 1.101 77
	SUMAN:	1.101 77		

AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR COBRAR: POR PUESTO

MIGUEL CHIRIBOGA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 4.230 00	S/.	S/. 4.230 00
	SUMAN:	4.320 00		

ALBERTO HUALPA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 3.600 00	S/.	S/. 3.600 00
	SUMAN:	3.600 00		

EDILBERTO QUEZADA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 21.300 00	S/.	S/. 21.300 00
Junio 30	Cancelación de una letra		2.000 00	19.300 00
	SUMAN:	21.300 00	2.000 00	

CESAR ARMIJOS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

SEGUNDO RENALCAZAR

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 20.900 00	S/.	S/. 20.900 00
	SUMAN:	20.900 00		

HERMO CONJA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 15.200 00	S/.	S/. 15.200 00
	SUMAN:	15.200 00		

JOSE MACAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 13.000 00	S/.	S/. 13.000 00
	SUMAN:	13.000 00		

VICTOR CARRION

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 22.000 00	S/.	S/. 22.000 00
	SUMAN:	22.000 00		

GUILLERMO ASTUDILLO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00		S/. 25.000 00
Mayo 31	Cancelación de una letra		S/. 20.000 00	5.000 00
	SUMAN:	25.000 00	20.000 00	

SERVIO SOTOMAYOR

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 22.050 00	S/.	S/. 22.050 00
	SUMAN:	22.050 00		

MANUEL CONTRERAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 22.600 00	S/.	S/. 22.600 00
	SUMAN:	22.600 00		

OSCAR ROJAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

MARCO NARANJO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	$/. 21.000 00	$/.	$/. 21.000 00
	SUMAN:	21.000 00		

ORLANDO JARAMILLO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	$/. 21.850 00	$/.	$/. 21.850 00
	SUMAN:	21.850 00		

SEGUNDO VIDAL

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	$/. 17.500 00	$/.	$/. 17.500 00
	SUMAN:	17.500 00		

NAPOLEON AREVALO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	$/. 24.400 00	$/.	$/. 24.400 00
	SUMAN:	24.400 00		

ROBERTO GRANDA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 17.400 00	S/.	S/. 17.400 00
	SUMAN:	17.400 00		

SERAFIN GONZALEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

FRANCO GOMEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

MIGUEL LOZANO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 24.800 00	S/.	S/. 24.800 00
	SUMAN:	24.800 00		

MANUEL GONZALEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 23.400 00	S/.	S/. 23.400 00
	SUMAN	23.400 00		

SEGUNDO HERNANDEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 20.000 00	S/.	S/. 20.000 00
	SUMAN:	20.000 00		

ALFREDO MINGA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 19.700 00	S/.	S/. 19.700 00
	SUMAN:	19.700 00		

MAXIMILIANO SALAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 20.000 00	S/.	S/. 20.000 00
	SUMAN:	20.000 00		

ARNULFO ORDOÑEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 16.400 00	S/.	S/. 16.400 00
	SUMAN:	16.400 00		

GILBERTO JARAMILLO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

RAUL ALVAREZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 17.000 00	S/.	S/. 17.000 00
	SUMAN:	17.000 00		

VICTOR CORDILLO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 24.400 00	S/.	S/. 24.400 00
	SUMAN:	24.400 00		

LUIS TORRES

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 14.100 00	S/.	S/. 14.100 00
	SUMAN:	14.100 00		

PEDRO ROJAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 16.500 00	S/.	S/. 16.500 00
	SUMAN:	16.500 00		

AUGUSTO CELI

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 11.700 00	S/.	S/. 11.700 00
	SUMAN:	11.700 00		

GONZALO PACHECO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 5	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
Junio 30	Cancelación de una letra		5.000 00	20.000 00
	SUMAN:	25.000 00	5.000 00	

MILTON AGUIRRE

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR COBRAR: POR PRESTAMO

JOSE TAPIA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 7.900 00	S/.	S/. 7.900 00
	SUMAN:	7.900 00		

JOAQUIN PICOTTA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 3.600 00	S/.	S/. 3.600 00
	SUMAN:	3.600 00		

ANGEL LEON

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 3.500 00	S/.	S/. 3.500 00
	SUMAN:	3.500 00		

ALBERTO HUALPA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 22.750 00	S/.	S/. 22.750 00
	SUMAN:	22.750 00		

JOSE PINZON

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 5.000 00	S/.	S/. 5.000 00
	SUMAN:	5.000 00		

LUIS TORRES

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 20.900 00	S/.	S/. 20.900 00
	SUMAN:	20.900 00		

JOSE TENESACA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 200.000 00	S/.	S/. 200.000 00
	SUMAN:	200.000 00		

OSCAR ROJAS

FECHA	DESCIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 10.000 00	S/.	S/. 10.000 00
	SUMAN:	10.000 00		

MIGUEL CHIRIBOGA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 7.000 00	S/.	S/. 7.000 00
	SUMAN:	7.000 00		

CARLOS ESPINOZA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 10.000 00	S/.	S/. 10.000 00
16	Abono		500 00	9.500 00
Febrero 1	Abono		800 00	8.700 00
16	Abono		600 00	8.100 00
Marzo 1	Abono		700 00	7.400 00
16	Abono		900 00	6.500 00
Abril 1	Abono		600 00	5.900 00
16	Abono		700 00	5.200 00
Mayo 1	Abono		900 00	4.300 00
	SUMAN:	10.000 00	5.700 00	

EDUARDO SANMARTIN

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 16.100 00	S/.	S/. 16.100 00
16	Abono		700 00	15.400 00
Febrero 1	Abono		800 00	14.600 00
16	Abono		600 00	14.000 00
Marzo 1	Abono		700 00	13.300 00
16	Abono		800 00	12.500 00
Abril 1	Abono		700 00	11.800 00
16	Abono		700 00	11.100 00
Mayo 1	Abono		800 00	10.300 00
16	Abono		800 00	9.500 00
Junio 1	Abono		700 00	8.800 00
16	Abono		700 00	8.100 00
30	Abono		500 00	7.600 00
	SUMAN:	16.100 00	8.500 00	

JAIME FLORES

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 30.900 00	S/.	S/. 30.900 00
16	Abono		700 00	30.200 00
Febrero 1	Abono		800 00	29.400 00
16	Abono		700 00	28.700 00
Marzo 1	Abono		600 00	28.100 00
16	Abono		800 00	27.300 00
Abril 1	Abono		600 00	26.700 00
16	Abono		700 00	26.000 00
Mayo 1	Abono		700 00	25.300 00
16	Abono		800 00	24.500 00
Junio 1	Abono		700 00	23.800 00
16	Abono		700 00	23.100 00
30	Abono		700 00	22.400 00
	SUMAN:	30.900 00	8.500 00	

LUIS GONZALEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/. 12.500 00	S/.	S/. 12.500 00
16	Abono		700 00	11.800 00
Febrero 1	Abono		700 00	11.100 00
16	Abono		600 00	10.500 00
Marzo 1	Abono		700 00	9.800 00
16	Abono		900 00	8.900 00
Abril 1	Abono		600 00	8.300 00
16	Abono		700 00	7.600 00
Mayo 1	Abono		400 00	7.200 00
	SUMAN:	12.500 00	5.300 00	

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

WILFRIDO PAZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/.	S/. 20.415 14	S/. 20.415 14
	SUMAN:		20.415 14	

MARIO RAMON

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 1	Saldo Inicial	S/.	S/. 5.000 00	S/. 5.000 00
	SUMAN:		5.000 00	

MIGUEL ORDOÑEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Enero 15	Nos conceden Préstamo	S/.	S/. 60.000 00	S/. 60.000 00
Junio 30	Se cancela el Préstamo	60.000 00		—
	SUMAN:	60.000 00	60.000 00	

MAYORIZACION SEGUN
CATALOGO DE CUENTAS ANTERIOR

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA — BANCOS

CODIGO:

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1	S/. 573.821 99	S/.	S/. 573.821 99	
1	Por Varios	2		573.821 99	—	
	SUMAS IGUALES:		573.821 99	573.821 99		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DOCUMENTOS POR COBRAR

CODIGO:

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1	S/. 613.630 00	S/.	S/. 613.630 00	
1	Por varios	2		613.630 00	—	
	SUMAS IGUALES:		613.630 00	613.630 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

OTRAS CUENTAS POR COBRAR — **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1	S/. 354.005 29		S/. 354.005 29	
1	Por Varios	2		354.005 29	—	
	SUMAS IGUALES:		354.005 29	354.005 29		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

MATERIALES — **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1	S/. 4.527 00		S/. 4.527 00	
1	Por Varios	2		4.527 00	—	
	SUMAS IGUALES:		4.527 00	4.527 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

TERRENOS — **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1	S/. 219.500 00		S/. 219.500 00	
2	Por Varios	2		S/. 219.500 00	—	
	SUMAS IGUALES:		219.500 00	219.500 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CONST. Y REMOD. EN PROCESO — **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
Enero 1	SaldoInicial	1	S/. 314.044 20		S/. 314.044 20	
2	Por Varios	2		S/. 314.044 20	—	
	SUMAS IGUALES:		314.044 20	314.044 20		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

MUEBLES Y ENSERES — **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1	S/. 194.940 00	S/.	S/. 194.940 00	
1	Por Varios	2		194.940 00	—	
	SUMAS IGUALES:		194.940 00	194.940 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPOSITOS EN GARANTIA — **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1	S/. 19.200 00	S/.	S/. 19.200 00	
1	Por Varios	2		19.200 00	—	
	SUMAS IGUALES:		19.200 00	19.200 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GARANTIA DE EMPLEADOS | **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1			S/. 30.000 00	
1	Por Varios	2	S/. 30.000 00	S/. 30.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		30.000 00	30.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

VARIOS ACREEDORES | **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Incial	1				S/. 25.415 14
1	A Varios	2	S/. 25.415 14	S/. 25.415 14		—
	SUMAS IGUALES:		25.415 14	25.415 14		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION ACUMULADA | **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1				
1	A Varios	2	S/. 23.462 40	S/. 23.462 40		S/. 23.462 40
	SUMAS IGUALES:		23.462 40	23.462 40		—

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CERTIFICADOS DE APORTACION | **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	SaldoIncial	1				
1	A Varios	2	S/. 216.486 84	S/. 216.486 84		S/. 216.486 84
	SUMAS IGUALES:		216.486 84	216.486 84		—

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CUOTAS DE INGRESO

CODIGO:

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	SaldoInicial	1	S/.	S/. 1'790.000 00		S/. 1'790.000 00
1	A Varios	2	1'790.000 00			
	SUMAS IGUALES:		1'790.000 00	1'790.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

MULTAS

CODIGO:

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 45.750 00		S/. 45.750 00
1	A Varios	2	45.750 00			
	SUMAS IGUALES:		45.750 00	45.750 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

FONDO DE PREV. Y ASISTENCIA SOCIAL — **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1				S/. 1.149 28
1	A Varios	2	S/. 1.149 28	S/. 1.149 28		—
	SUMAS IGUALES:		1.149 28	1.149 28		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

RESERVA LEGAL — **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1				S/. 4.597 16
1	A Varios	2	S/. 4.597 16	S/. 4.597 16		—
	SUMAS IGUALES:		4.597 16	4.597 16		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

RESERVA FACULTATIVA — **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1				
1	A Varios	2	S/. 269.835 24	S/. 269.835 24		S/. 269.835 24
	SUMAS IGUALES:		269.835 24	269.835 24		—

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DONACIONES Y LEGADOS — **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1				
1	A Varios	2	S/. 10.000 00	S/. 10.000 00		S/. 10.000 00
	SUMAS IGUALES:		10.000 00	10.000 00		—

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEFICIT

CODIGO:

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/.		S/.
1	Por Varios	2	93.027 58	93.027 58		93.027 58
	SUMAS IGUALES:		93.027 58	93.027 58		—

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DOCUMENTOS EN GARANTIA

CODIGO:

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/.		S/.
1	A Varios	2	30.000 00	30.000 00		30.000 00
	SUMAS IGUALES:		30.000 00	30.000 00		—

MAYORIZACION SEGUN
NUEVO CATALOGO DE CUENTAS

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA

CODIGO: 1.1.1.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 13.250 00	S/.	S/. 13.250 00	
5	Por Luz	4		1.052 00	12.198 00	
5	A Varios	5	25.000 00		37.198 00	
5	Por Caja Chica	7		3.000 00	34.198 00	
5	A Bancos	8	246.375 92		280.573 92	
6	Por Bancos	9		271.375 92	9.198 00	
12	Por Suministros y Materiales	13		2.909 00	6.289 00	
15	A Cuentas por Pagar	15	60.000 00		66.289 00	
16	A Varios	16	47.300 00		113.589 00	
16	Por Bancos	17		107.300 00	6.289 00	
20	Por Otros Gastos Adm.	18		615 00	5.674 00	
21	A Varios	19	25.000 00		30.674 00	
22	Por Bancos	20		25.000 00	5.674 00	
23	Por Teléfono	22		3.223 00	2.451 00	
Febr. 1	A Varios	28	51.300 00		53.751 00	
1	Por Bancos	29		38.750 00	15.001 00	
10	Por Luz	33		1.479 00	13.522 00	
12	Por Suministros y Materiales	34		1.297 00	12.225 00	
14	Por Franqueo y Comunic.	38		1.750 00	10.475 00	
16	A Varios	40	53.000 00		63.475 00	
17	Por Bancos	41		48.000 00	15.475 00	
18	Por Teléfono	43		2.630 00	12.845 00	
	PASAN:		521.225 92	508.380 92	12.845 00	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA

CODIGO: 1.1.1.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		521.225 92	508.380 92	12.845 00	
18	Por Caja Chica	44		2.700 00	10.145 00	
19	Por Otros Gastos Judiciales	45		600 00	9.545 00	
20	Por Agua	46		737 00	8.808 00	
28	Por Viáticos y Movilización	48		800 00	8.008 00	
28	A Ingresos por Arriendos	51	2.000 00		10.008 00	
28	Por Otros Gastos Ctes.	52		1.200 00	8.808 00	
Marzo 1	A Varios	53	52.800 00		61.608 00	
1	Por Bancos	54		46.800 00	14.808 00	
2	Por Suministros y Materiales	55		1.448 00	13.360 00	
6	Por Otros Gastos Ctes.	56		600 00	12.760 00	
13	Por Teléfono	57		1.311 00	11.449 00	
16	A Varios	58	61.000 00		72.449 00	
16	Por Bancos	59		57.500 00	14.949 00	
30	Por Viáticos y Movilizaciones	65		2.000 00	12.949 00	
31	Por Gastos Arriendo	68		3.500 00	9.449 00	
31	A Ingreso por Arriendo	72	2.000 00		11.449 00	
Abril 1	A Varios	73	59.000 00		70.449 00	
2	Por Bancos	74		55.500 00	14.949 00	
8	Por Luz	77		948 00	14.001 00	
14	Por Caja Chica	81		2.654 00	11.347 00	
16	A Varios	82	59.200 00		70.547 00	
	PASAN:		757.225 92	686.678 92	70.547 00	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA

CODIGO: 1.1.1.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		757.225 92	686.678 92	70.547 00	
17	Por Bancos	83		55.600 00	14.947 00	
Mayo 1	A Ingresos por Arriendo	90	2.000 00		16.947 00	
1	A Varios	91	54.900 00		71.847 00	
2	Por Bancos	92		56.900 00	14.947 00	
4	Por Varios	94		880 00	14.067 00	
7	Por Luz	96		1.589 00	12.478 00	
11	Por Agua	98		7.566 00	4.912 00	
16	A Varios	101	55.100 00		60.012 00	
17	Por Bancos	102		45.100 00	14.912 00	
18	Por Fiestas Aniversarias	103		650 00	14.262 00	
20	Por Varios	104		810 00	13.452 00	
22	Por Fiestas Aniversarias	106		1.260 00	12.192 00	
28	Por Teléfono	108		614 00	11.578 00	
31	A Dctos por Cobrar	116	20.000 00		31.578 00	
Junio 1	A Ingresos por Arriendo	117	2.000 00		33.578 00	
1	A Varios	118	58.200 00		91.778 00	
1	Por Bancos	119		76.800 00	14.978 00	
2	Por Fiestas Aniverasarias	121		1.200 00	13.778 00	
6	Por Otros Gastos Ctes.	123		640 00	13.138 00	
10	Por Luz	124		674 00	12.464 00	
11	Por Reparación y Mantenimiento	126		1.440 00	11.024 00	
	PASAN:		949.425 92	938.401 92	11.024 00	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA

CODIGO:

FECHA	D E S C R I P C I O N	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		949.425 92	938.401 92	11.024 00	
14	Por Agua	127		7.083 00	3.941 00	
16	A Varios	128	54.200 00		58.141 00	
16	Por Bancos	129		43.200 00	14.941 00	
20	Por Caja Chica	131		2.525 00	12.416 00	
28	Por Reparación y Mant.	135		1.300 00	11.116 00	
30	A Dctos. por Cobrar	140	7.000 00		18.116 00	
30	A Varios	141	66.100 00		84.216 00	
30	Por Bancos	142		73.100 00	11.116 00	
30	Por Varios	154		11.116 00	—	
	SUMAS IGUALES:		1'076.725 92	1'076.725 92		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA CHICA

CODIGO: 1.1.1.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 5	A Caja	7	S/. 3.000 00	S/.	S/. 3.000 00	
13	Por Material de Limp.	14		200 00	2.800 00	
22	Por Gastos Judiciales	21		500 00	2.300 00	
27	Por Franqueo y Comunic.	27		260 00	2.040 00	
Feb. 4	Por Otros Gastos Ctes.	30		200 00	1.840 00	
10	Por Otros Gastos Adm.	32		460 00	1.380 00	
13	Por Viáticos y Moviliz.	35		130 00	1.250 00	
13	Por Reparación y Mant.	36		230 00	1.020 00	
13	Por Otros Gastos Ctes.	37		10 00	920 00	
15	Por Otros Gastos Ctes.	39		120 00	800 00	
17	Por Material de Limp.	42		500 00	300 00	
18	A Caja	44	2.700 00		3.000 00	
Marzo17	Por Reparación y Mant.	61		450 00	2.550 00	
19	Por Otros Gastos Adm.	62		178 00	2.372 00	
23	Por Otros Gastos Ctes.	63		390 00	1.982 00	
31	Por Luz	67		386 00	1.596 00	
Abril 2	Por Varios	75		330 00	1.266 00	
5	Por Otros Gastos Ctes.	76		300 00	966 00	
11	Por Material de Limp.	78		220 00	746 00	
14	Por Otros Gastos Ctes.	80		400 00	346 00	
14	A Caja	81	2.654 00		3.000 00	
25	Por Reparación y Mant.	84		137 00	2.863 00	
	PASAN:		8.354 00	5.491 00	2.863 00	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA CHICA

CODIGO: 1.1.1.2.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		8.354 00	5.491 00	2.863 00	
Mayo 5	Por Otros Gastos Adm.	95		140 00	2.723 00	
12	Por Otros Gastos Ctes.	99		500 00	2.223 00	
14	Por Otros Gastos Ctes.	100		480 00	1.743 00	
Junio 2	Por Otros Gastos Ctes.	120		500 00	1.243 00	
3	Por Otros Gastos Adm.	122		288 00	955 00	
20	Por Suministros y Mat.	130		480 00	475 00	
20	A Caja	131	2.525 00		3.000 00	
25	Por Otros Gastos Ctes.	133		100 00	2.900 00	
28	Por Teléfono	134		208 00	2.692 00	
30	Por Varios	154		2.692 00	—	
	SUMAS IGUALES:		10.879 00	10.879 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

BANCOS

CODIGO: 1.1.1.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 5	Saldo Inicial	3	S/. 560.571 99	S/.	S/. 560.571 99	
5	Por Suministros y Mat.	6		75 00	560.496 99	
5	Por Caja	8		246.375 92	314.121 07	
6	A Caja	9	271.375 92		585.496 99	
6	Por Aportes por Pagar	10		4.888 80	580.608 19	
7	Por Honorarios	11		10.000 00	570.608 19	
9	Por Suministros y Mat.	12		25.000 00	545.608 19	
16	A Caja	17	107.300 00		652.908 19	
22	A Caja	20	25.000 00		677.908 19	
31	Por Gasto Arriendo	24		3.500 00	674.408 19	
31	Por Otros Gastos Ctes.	25		3.560 00	670.848 19	
31	Por Varios	26		30.000 00	640.848 19	
31	Por Varios	27		21.756 00	619.092 19	
Feb. 1	A Caja	29	38.750 00		657.842 19	
8	Por Otros Gastos Ctes.	31		5.320 00	652.522 19	
17	A Caja	41	48.000 00		700.522 19	
28	Por Gasto Arriendo	47		3.500 00	697.022 19	
28	Por Varios	49		35.400 00	661.622 19	
28	Por Varios	50		21.756 00	639.866 19	
Marzo 1	A Caja	54	46.800 00		686.666 19	
16	A Caja	59	57.500 00		744.166 19	
16	Por Varios	60		15.308 40	728.857 79	
	PASAN:		1'155.297 91	426.440 12	728.857 79	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

BANCOS

CODIGO: 1.1.1.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		1'155.297 91	426.440 12	728.857 79	
26	Por Pub. y Porpaganda	64		4.000 00	724.857 79	
31	Por Suministros y Materiales	66		75 00	724.782 79	
31	Por Gasto Arriendo	68		8.000 00	716.782 79	
31	Por Varios	69		41.000 00	675.782 79	
31	Por Varios	70		21.756 00	654.026 79	
31	Por Viáticos y Movilización	71		60.000 00	594.026 79	
Abril 2	A Caja	74	55.500 00		649.526 79	
14	Por Varios	79		4.888 80	644.637 99	
17	A Caja	83	55.600 00		700.237 99	
30	Por Gasto Arriendo	85		11.500 00	688.737 99	
30	Por Viáticos y Movilización	86		58.000 00	630.737 99	
30	Por Varios	87		41.000 00	589.737 99	
30	Por Gasto Donación	88		10.000 00	579.737 99	
30	Por Varios	89		21.756 00	557.981 99	
Mayo 2	A Caja	92	56.900 00		614.881 99	
4	Por Suministros y Materiales	93		3.165 00	611.716 99	
8	Por Gasto Donación	97		9.600 00	602.116 99	
17	A Caja	102	45.100 00		647.216 99	
21	Por Suministros y Materiales	105		75 00	647.141 99	
25	Por Suministros y Materiales	107		1.000 00	646.141 99	
28	Por Gasto Donación	109		20.000 00	626.141 99	
	PASAN:		1'368.397 91	742.225 92	626.141 99	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

BANCOS

CODIGO: 1.1.1.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		1'368.397 91	742.225 92	626.141 99	
30	Por Gasto Donación	110		3.000 00	623.141 99	
30	Por Viáticos y Movilización	111		24.000 00	599.141 99	
31	Por Gasto Arriendo	112		11.500 00	587.641 99	
31	Por Varios	113		21.756 00	565.885 99	
31	Por Otros Gastos Adm.	114		10.000 00	555.885 99	
31	Por Varios	115		41.000 00	514.885 99	
Junio 1	A Caja	119	76.800 00		591.685 99	
10	Por Pub. y Propaganda	125		12.000 00	579.685 99	
16	A Caja	129	43.200 00		622.885 99	
20	Por Suministros y Materiales	130		5.000 00	617.885 99	
21	Por Gasto Arriendo	132		5.535 00	612.350 99	
30	Por Varios	136		41.000 00	571.350 99	
30	Por Varios	137		21.756 00	549.594 99	
30	Por Suministros y Materiales	138		75 00	549.519 99	
30	Por Gasto Arriendo	139		3.500 00	546.019 99	
30	A Caja	142	73.100 00		619.119 99	
30	Por Varios	143		64.500 00	554.619 99	
30	A Intereses Ganados	144	38.887 29		593.507 28	
30	Por Varios	154		593.507 28	—	
	SUMAS IGUALES:		1'600.385 20	1'600.385 20		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos — Cta. Cte. Nº 6967

CODIGO: 1.1.1.03.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 861 85	S/.	S/. 861 85	
5	Por Suministros y Mat.	6		75 00	786 85	
6	A Caja	9	71.891 00		72.677 85	
6	Por Aportes por Pagar	10		4.888 80	67.789 05	
7	Por Honorarios	11		10.000 00	57.789 05	
9	Por Suministros y Mat.	12		25.000 00	32.789 05	
16	A Caja	17	104.700 00		137.4890 05	
31	Por Gasto Arriendo	24		3.500 00	133.989 05	
31	Por Otros Gastos Ctes.	25		3.560 00	130.429 05	
31	Por Varios	26		30.000 00	100.429 05	
31	Por Varios	27		21.756 00	78.673 05	
Feb. 1	A Caja	29	35.650 00		114.323 05	
8	Por Otros Gastos Ctes.	31		5.320 00	109.003 05	
17	A Caja	41	45.500 00		154.503 05	
28	Por Gasto Arriendo	47		3.500 00	151.003 05	
28	Por Varios	49		35.400 00	115.603 05	
28	Por Varios	50		21.756 00	93.847 05	
Marzo 1	A Caja	54	44.100 00		137.947 05	
16	A Caja	59	54.100 00		192.047 05	
16	Por Varios	60		15.308 40	176.738 65	
26	Por Pub. y Propag.	64		4.000 00	172.738 65	
31	Por Suministros y Mat.	66		75 00	172.663 65	
	PASAN:		356.802 85	184.139 20	172.663 65	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos—Cta. Cte. Nº 6967

CODIGO: 1.1.1.03.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		356.802 85	184.139 20	172.663 65	
31	Por Gasto Arriendo	68		8.000 00	164.663 65	
31	Por Varios	69		41.000 00	123.663 65	
31	Por Varios	70		21.756 00	101.907 65	
31	Por Viáticos y Moviliz.	71		60.000 00	41.907 65	
Abril 2	A Caja	74	53.000 00		94.907 65	
14	Por Varios	79		4.888 80	90.018 85	
17	A Caja	83	52.800 00		142.818 85	
30	Por Gasto Arriendo	85		11.500 00	131.318 85	
30	Por Varios	87		41.000 00	90.318 85	
30	Por Gasto Donación	88		10.000 00	80.318 85	
30	Por Varios	89		21.756 00	58.562 85	
Mayo 1	A Caja	92	54.100 00		112.662 85	
4	Por Suministros y Mat.	93		3.165 00	109.497 85	
8	Por Gasto Donación	97		9.600 00	99.897 85	
17	A Caja	102	43.500 00		143.397 85	
21	Por Suministros y Mat.	105		75 00	143.322 85	
25	Por Reparación y Mantenimiento	107		1.000 00	142.322 85	
28	Por Gasto Donación	109		20.000 00	122.322 85	
30	Por Gasto Donación	110		3.000 00	119.322 85	
30	Por Viáticos y Movilización	111		24.000 00	95.322 85	
30	Por Gasto Arriendo	112		11.500 00	83.822 85	
	PASAN:		560.202 85	476.380 00	83.822 85	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos—Cta. Cte. Nº 6967

CODIGO: 1.1.1.03.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		560.202 85	476.380 00	83.822 85	
31	Por Varios	113		21.756 00	62.066 85	
31	Por Otros Gastos Adm.	114		10.000 00	52.066 85	
31	Por Varios	115		41.000 00	11.066 85	
Junio 1	A Caja	119	55.400 00		66.466 85	
10	Por Pub. y Propaganda	125		12.000 00	54.466 85	
16	A Caja	129	41.800 00		92.266 85	
20	Por Suministros y Mat.	130		5.000 00	91.266 85	
21	Por Gasto Arriendo	132		5.535 00	85.731 85	
30	Por Varios	136		41.000 00	44.731 85	
30	Por Varios	137		21.756 00	22.975 85	
30	Por Suministros y Mat.	138		75 00	22.900 85	
30	Por Gasto Arriendo	139		3.500 00	19.400 85	
30	A Caja	142	63.900 00		83.300 85	
30	Por Varios	143		64.500 00	18.800 85	
30	Por Varios	154		18.800 85	—	
	SUMAS IGUALES:		721.302 85	721.302 85		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos—Cta. de Ahorros Nº 34645

CODIGO: 1.1.1.03.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 313.334 22	S/.	S/. 313.334 22	
6	A Caja	9	199.484 92		512.819 14	
16	A Caja	17	2.600 00		515.419 14	
22	A Caja	20	25.000 00		540.419 14	
Feb. 1	A Caja	29	3.100 00		543.519 14	
17	A Caja	41	2.500 00		546.019 14	
Marzo 1	A Caja	54	2.700 00		548.719 14	
16	A Caja	59	3.400 00		552.119 14	
Abril 2	A Caja	74	2.500 00		554.619 14	
17	A Caja	83	2.800 00		557.419 14	
30	Por Viáticos y Moviliz.	86		58.000 00	499.419 14	
Mayo 2	A Caja	92	2.800 00		502.219 14	
17	A Caja	102	1.600 00		503.819 14	
Junio 1	A Caja	119	21.400 00		525.219 14	
16	A Caja	129	1.400 00		526.619 14	
30	A Caja	142	9.200 00		535.819 14	
30	A Intereses Ganados	144	38.887 29		574.706 43	
30	Por Vajos	154		574.706 73	—	
	SUMAS IGUALES:		632.706 43	632.706 43		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos—Cta. de Ahorro Nº 42245

CODIGO: 1.1.1.03.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 78.719 12	S/.	S/. 78.719 12	
5	Por Caja	9		78.719 12	—	
	SUMAS IGUALES:		78.719 12	78.719 12		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos—Cta. de Ahorro Nº 4641

CODIGO: 1.1.1.03.04.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 167.656 80	S/.	S/. 167.656 80	
5	Por Caja	9		167.656 80	—	
	SUMAS IGUALES:		167.656 80	167.656 80		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

INTERESES POR COBRAR

CODIGO: 1.1.2.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 8.600 00	S/.	S/. 8.600 00	
16	Por Caja	16		700 00	7.900 00	
Feb. 1	Por Caja	28		700 00	7.200 00	
16	Por Caja	40		500 00	6.700 00	
Marzo 1	Por Caja	53		600 00	6.100 00	
16	Por Caja	58		700 00	5.400 00	
Abril 1	Por Caja	73		500 00	4.900 00	
16	Por Caja	82		700 00	4.200 00	
Mayo 1	Por Caja	91		800 00	3.400 00	
16	Por Caja	101		900 00	2.500 00	
Junio 1	Por Caja	118		800 00	1.700 00	
16	Por Caja	128		800 00	900 00	
30	Por Caja	141		900 00	—	
	SUMAS IGUALES:		8.600 00	8.600 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CUENTAS POR COBRAR

CODIGO: 1.1.2.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 3.855 29	S/.	S/. 3.855 29	
Junio 30	Por Varios	154		3.855 29	—	
	SUMAS IGUALES:		3.855 29	3.855 29		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DOCUMENTOS POR COBRAR

CODIGO: 1.1.2.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 955.180 00	S/.	S/. 955.180 00	
5	A Cuotas de Ingreso	5	25.000 00		980.180 00	
16	Por Caja	16		2.600 00	977.580 00	
21	A Cuotas de Ingreso	19	25.000 00		1'002.580 00	
Feb. 1	Por Caja	28		3.100 00	999.480 00	
16	Por Caja	40		2.500 00	996.980 00	
Marzo 1	Por Caja	53		2.700 00	994.280 00	
16	Por Caja	58		3.400 00	990.880 00	
Abril 1	Por Caja	73		2.500 00	988.380 00	
16	Por Caja	82		2.800 00	985.580 00	
Mayo 1	Por Caja	91		2.800 00	982.780 00	
16	Por Caja	101		1.600 00	981.180 00	
31	Por Caja	116		20.000 00	961.180 00	
Junio 1	Por Caja	118		1.400 00	959.780 00	
16	Por Caja	128		1.400 00	958.380 00	
30	Por Caja	140		7.000 00	951.380 00	
30	Por Caja	141		1.200 00	950.180 00	
30	Por Varios	154		950.180 00	—	
	SUMAS IGUALES:		1'005.180 00	1'005.180 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

TERRENOS

CODIGO: 1.2.1.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 219.500 00	S/.	S/. 219.500 00	
Junio 30	Por Edificio	145		19.500 00	200.000 00	
30	Por Varios	154		200.000 00	—	
	SUMAS IGUALES		219.500 00	219.500 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

EDIFICIO

CODIGO: 1.2.2.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 30	A Varios	145	S/. 333.544 20	S/.	S/. 333.544 20	
30	Por Varios	154		333.544 20	—	
	SUMAS IGUALES:		333.544 20	333 .544 20		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

EQUIPO DE OFICINA

CODIGO: 1.2.2.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 49.000 00	S/.	S/. 49.000 00	
Junio 30	Por Varios	154		49.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		49.000 00	49.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

MUEBLES Y ENSERES

CODIGO: 1.2.2.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inical	3	S/. 110.090 00	S/.	S/. 110.090 00	
Mayo 4	A Caja	106	1 00		110.091 00	
Junio 30	Por Varios	154		110.091 00	—	
	SUMAS IGUALES:		110.091 00	110.091 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

SUMINISTROS Y MATERIALES

CODIGO: 1.3.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 4.527 00	S/.	S/. 4.527 00	
5	A Bancos	6	75 00		4.602 00	
9	A Bancos	12	25.000 00		29.602 00	
12	A Caja	13	2.909 00		31.161 00	
Feb. 12	A Caja	34	1.297 00		33.808 00	
Marzo12	A Caja	55	1.448 00		35.256 00	
31	A Bancos	66	75 00		35.331 00	
Abril 2	A Caja Chica	75	120 00		35.451 00	
Mayo 4	A Bancos	93	3.165 00		37.216 00	
21	A Bancos	105	75 00		38.691 00	
Junio 20	A Bancos	130	5.480 00		44.171 00	
30	A Bancos	138	75 00		44.246 00	
30	Por Gastos Suministros y Mat.	150		34.044 00	10.202 00	
30	Por Varios	154		10.202 00	—	
	SUMAS IGUALES:		44.246 00	44.246 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPOSITOS EN GARANTIA

CODIGO: 1.4.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 55.050 00	S/.	S/. 55.050 00	
Junio 30	Por Varios	154		55.050 00	—	
	SUMAS IGUALES:		55.050 00	55.050 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN PROCESO

CODIGO: 1.4.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 314.044 20	S/.	S/. 314.044 20	
Junio 30	Por Edificio	45		314.044 20	—	
	SUMAS IGUALES:		314.044 20	314.044 20		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA POR ADM. Y EMP.

CODIGO: 6.1.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 30.000 00	S/.	S/. 30.000 00	
Junio 30	Por Varios	154		30.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		30.000 00	30.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

APORTES POR PAGAR

CODIGO: 2.1.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3		S/. 9.777 60		S/. 9.777 60
6	A Bancos	10	4.888 80			4.888 80
31	Por Varios	27		4.888 80		9.777 60
Feb. 28	Por Varios	50		4.888 80		14.666 40
Marzo16	A Bancos	60	14.666 40			—
31	Por Varios	70		4.888 80		4.888 80
Abril 14	A Bancos	79	4.888 80			—
30	Por Varios	89		4.888 80		4.888 80
Mayo 31	Por Varios	113		4.888 80		9.777 60
Junio 30	Por Varios	137		4.888 80		14.666 40
30	A Varios	154	14.666 40			—
	SUMAS IGUALES:		39.110 40	39.110 40		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Aportes Patronales al IESS por Pagar

CODIGO: 2.1.0.01.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 4.728 00		S/. 4.728 00
6	A Bancos	10	2.364 00			2.364 00
31	Por Varios	27		2.364 00		4.728 00
Feb. 28	Por Varios	50		2.364 00		7.092 00
Marzo16	A Bancos	60	7.092 00			—
31	Por Varios	70		2.364 00		2.364 00
Abril 14	A Bancos	79	2.364 00			—
30	Por Varios	89		2.364 00		2.364 00
Mayo 31	Por Varios	113		2.364 00		4.728 00
Junio 30	Por Varios	137		2.364 00		7.092 00
30	A Varios	154	7.092 00			—
	SUMAS IGUALES:		18.912 00	18.912 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Contribuciones al IECE y SECAP por Pagar

CODIGO: 2.1.0.01.02

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 561 60		S/. 561 60
6	A Bancos	10	280 80			280 80
31	Por Varios	27		280 80		561 60
Feb. 28	Por Varios	50		280 80		842 40
Marzo16	A Bancos	60	842 40			—
31	Por Varios	70		280 80		280 80
Abril 14	A Bancos	79	280 80			—
30	Por Varios	89		280 80		280 80
Mayo 31	Por Varios	113		280 80		561 60
Junio 30	Por Varios	137		280 80		842 40
30	A Varios	154	842 40			—
	SUMAS IGUALES:		2.246 40	2.246 40		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Aporte Individual por Pagar

CODIGO: 2.1.0.01.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 4.488 00		S/. 4.488 00
6	A Bancos	10	2.244 00			2.244 00
31	Por Varios	27		2.244 00		4.488 00
Febr. 28	Por Varios	50		2.244 00		6.732 00
Marzo16	A Bancos	60	6.732 00			—
31	Por Varios	70		2.244 00		2.244 00
Abril 14	A Bancos	79	2.244 00			—
30	Por Varios	89		2.244 00		2.244 00
Mayo 31	Por Varios	113		2.244 00		4.488 00
Junio 30	Por Varios	137		2.244 00		6.732 00
30	A Varios	154	6.732 00			—
	SUMAS IGUALES:		17.952 00	17.952 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CUENTAS POR PAGAR

CODIGO: 2.1.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 15.637 54		S/. 15.637 54
15	Por Caja	15		60.000 00		75.637 54
Junio 30	A Bancos	143	60.000 00			15.637 54
30	A Varios	154	15.637 54			—
	SUMAS IGUALES:		75.637 54	75.637 54		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OF.

CODIGO: 2.2.1.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3		S/. 7.226 46		S/. 7.226 46
Junio 30	Por Deprec. Equipo de Oficina	148		2.450 00		9.676 46
30	A Varios	151	9.676 46			—
	SUMAS IGUALES:		9.676 46	9.676 46		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPREC. ACUM. DE MUEBLES Y ENS.

CODIGO: 2.2.1.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 16.235 94		S/. 16.235 94
Junio 30	Por Deprec. Muebles y Ens.	149		5.504 50		21.740 44
30	A Varios	151	21.740 44			—
	SUMAS IGUALES:		21.740 44	21.740 44		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEFICIT DEL EJERCICIO ANTERIOR

CODIGO: 2.2.2.01.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/. 93.027 58	S/.	S/. 93.027 58	
Junio 30	Por Varios	154		93.027 58	—	
	SUMAS IGUALES:		93.027 58	93.027 58		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEFICIT DEL PRESENTE EJERCICIO

CODIGO: 2.2.2.02.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 30	A Resumen de Rentas y Gastos	153	S/. 88.331 84	S/.	S/. 88.331 84	
30	Por Varios	154		88.331 84	—	
	SUMAS IGUALES:		88.331 84	88.331 84		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA POR ADM. Y EMP.

CODIGO: 6.2.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 30.000 00		S/. 30.000 00
Junio 30	A Varios	154	30.000 00			—
	SUMAS IGUALES:		30.000 00	30.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CERTIFICADOS DE APORTACION

CODIGO: 3.1.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 216.486 84		S/. 216.486 84
5	Por Varios	5		10.000 00		226.486 84
21	Por Varios	19		10.000 00		236.486 84
Junio 30	A Varios	154	236.486 84			—
	SUMAS IGUALES:		236.486 84	236.486 84		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CUOTAS DE INGRESO

CODIGO: 3.1.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 1'790.000 00		S/. 1'790.000 00
5	Por Varios	5		40.000 00		1'830.000 00
21	Por Varios	19		40.000 00		1'870.000 00
Junio30	A Varios	154	1'870.000 00			—
	SUMAS IGUALES:		1'870.000 00	1'870.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

MULTAS

CODIGO: 3.1.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 45.750 00		S/. 45.750 00
Junio 30	Por Caja	141		1.000 00		46.750 00
30	A Varios	154	46.750 00			—
	SUMAS IGUALES:		46.750 00	46.750 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

FONDO DE PREV. Y ASISTENCIA SOCIAL

CODIGO: 3.1.0.05.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 1.149 28		S/. 1.149 28
Junio 30	A Varios	154	1.149 28			—
	SUMAS IGUALES:		1.149 28	1.149 28		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DONACIONES Y LEGADOS

CODIGO: 3.1.0.06.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 10.000 00		S/. 10.000 00
Junio30	A Varios	154	10.000 00			—
	SUMAS IGUALES:		10.000 00	10.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

RESERVA LEGAL

CODIGO: 3.2.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 4.597 16		S/. 4.597 16
Junio 30	A Varios	154	4.597 16			—
	SUMAS IGUALES:		4.597 16	4.597 16		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

RESERVA FACULTATIVA

CODIGO: 3.2.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 1	Saldo Inicial	3	S/.	S/. 269.835 24		S/. 269.835 24
Junio 30	A Varios	154	269.835 24			—
	SUMAS IGUALES:		269.835 24	269.835 24		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES

CODIGO: 3.2.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 30	Por Pérdidas por Ctas. Incobrables	146	S/.	S/. 57 83		S/. 57 83
30	A Varios	154	57 83			—
	SUMAS IGUALES:		57 83	57 83		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES

CODIGO: 4.1.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 30	A Suministros y Mat.	150	S/. 34.044 00	S/.	S/. 34.044 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	154		34.044 00	—	
	SUMAS IGUALES:		34.044 00	34.044 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GASTO ARRIENDO

CODIGO: 4.1.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 31	A Bancos	24	S/. 3.500 00	S/.	S/. 3.500 00	
Feb. 28	A Bancos	47	3.500 00		7.000 00	
Marzo31	A Varios	68	11.500 00		18.500 00	
Abril 30	A Bancos	85	11.500 00		30.000 00	
Mayo 31	A Bancos	112	11.500 00		41.500 00	
Junio 31	A Bancos	132	5.535 00		47.035 00	
30	A Bancos	139	3.500 00		50.535 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		50.535 00	—	
	SUMAS IGUALES:		50.535 00	50.535 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

FRANQUEO Y COMUNICACIONES

CODIGO: 4.1.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 27	A Caja Chica	23	S/. 260 00	S/.	S/. 260 00	
Febr. 14	A Caja	38	1.750 00		820 00	
18	A Caja	40	940 00		1.760 00	
20	A Caja Chica	44	250 00		2.010 00	
Junio 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		2.010 00	—	
	SUMAS IGUALES:		2.010 00	2.010 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GASTOS JUDICIALES

CODIGO: 4.1.0.04.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 22	A Caja Chica	21	S/. 500 00	S/.	S/. 500 00	
Febr. 19	A Caja	45	600 00		1.100 00	
Junio 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		1.100 00	—	
	SUMAS IGUALES:		1.100 00	1.100 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

INTERESES PAGADOS

CODIGO: 4.1.0.07.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 30	A Bancos	145	S/. 4.500 00	S/.	S/. 4.500 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		4.500 00	—	
	SUMAS IGUALES:		4.500 00	4.500 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO: 4.1.0.08.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 20	A Caja Chica	18	S/. 615 00	S/.	S/. 615 00	
Febr. 10	A Caja Chica	32	460 00		1.075 00	
Marzo 16	A Bancos	60	642 00		1.717 00	
19	A Caja Chica	62	178 00		1.895 00	
Abril 2	A Caja Chica	75	210 00		2.105 00	
Mayo 5	A Caja Chica	95	140 00		2.245 00	
31	A Bancos	114	10.000 00		12.245 00	
Junio 3	A Caja Chica	122	288 00		12.533 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		12.533 00	—	
	SUMAS IGUALES:		12.533 00	12.533 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO: 4.1.0.08.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 20	A Caja Chica	18	S/. 615 00	S/.	S/. 615 00	
Febr. 10	A Caja Chica	32	460 00		1.075 00	
Marzo 16	A Bancos	60	642 00		1.717 00	
19	A Caja Chica	62	178 00		1.895 00	
Abril 2	A Caja Chica	75	210 00		2.105 00	
Mayo 5	A Caja Chica	95	140 00		2.245 00	
31	A Bancos	114	10.000 00		12.245 00	
Junio 3	A Caja Chica	122	288 00		12.533 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		12.533 00	—	
	SUMAS IGUALES:		12.533 00	12.533 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

SUELDOS Y SALARIOS

CODIGO: 4.2.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 31	A Varios	27	S/. 24.000 00	S/.	S/. 24.000 00	
Febr. 28	A Varios	50	24.000 00		48.000 00	
Marzo31	A Varios	70	24.000 00		72.000 00	
Abril 30	A Varios	89	24.000 00		96.000 00	
Mayo 31	A Varios	113	24.000 00		120.000 00	
Junio 30	A Varios	137	24.000 00		144.000 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		144.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		144.000 00	144.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

HONORARIOS

CODIGO: 4.2.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 7	A Bancos	11	S/. 10.000 00	S/.	S/. 10.000 00	
31	A Bancos	26	28.000 00		38.000 00	
Febr. 28	A Bancos	49	34.400 00		72.400 00	
Marzo31	A Bancos	69	40.000 00		112.400 00	
Abril 30	A Bancos	87	40.000 00		152.400 00	
Marzo31	A Bancos	115	40.000 00		192.400 00	
Junio 30	A Bancos	136	40.000 00		232.400 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		232.400 00	—	
	SUMAS IGUALES:		232.400 00	232.400 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GUARDIANIA Y VIGILANCIA

CODIGO: 4.2.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 31	A Bancos	26	S/. 2.000 00	S/.	S/. 2.000 00	
Febr. 28	A Bancos	49	1.000 00		3.000 00	
Marzo31	A Bancos	69	1.000 00		4.000 00	
Abril 30	A Bancos	87	1.000 00		5.000 00	
Mayo 31	A Bancos	115	1.000 00		6.000 00	
Junio 30	A Bancos	136	1.000 00		7.000 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		7.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		7.000 00	7.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

VIATICOS Y MOVILIZACION

CODIGO: 4.2.0.09.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Febr. 13	Por Caja Chica	35	S/. 130 00	S/.	S/. 130 00	
28	A Caja	48	800 00		930 00	
Marzo30	A Caja	65	2.000 00		2.930 00	
31	A Bancos	71	60.000 00		62.930 00	
Abril 30	A Bancos	86	58.000 00		120.930 00	
Mayo 30	A Bancos	111	24.000 00		144.930 00	
Junio 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		144.930 00	—	
	SUMAS IGUALES:		144.930 00	144.930 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GASTO APORTES

CODIGO: 4.2.0.10.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 31	A Varios	27	S/. 2.644 80	S/.	S/. 2.644 80	
Febr. 28	A Varios	50	2.644 80		5.289 60	
Marzo31	A Varios	70	2.644 80		7.934 40	
Abril 30	A Varios	89	2.644 80		10.579 20	
Mayo 31	A Varios	113	2.644 80		13.224 00	
Junio 30	A Varios	137	2.644 80		15.868 80	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		15.868 80	—	
	SUMAS IGUALES:		15.868 80	15.868 80		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Aporte Patronal al IESS

CODIGO: 4.2.0.10.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 31	A Varios	27	S/. 2.364 00	S/.	S/. 2.364 00	
Febr. 28	A Varios	50	2.364 00		4.728 00	
Marzo31	A Varios	70	2.364 00		7.092 00	
Abril 30	A Varios	89	2.364 00		9.456 00	
Mayo 31	A Varios	113	2.364 00		1.820 00	
Junio 30	A Varios	137	2.364 00		14.184 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos:	151		14.184 00	—	
	SUMAS IGUALES:		14.184 00	14.184 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Contribuciones al IECE y SECAP

CODIGO: 4.2.0.10.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 31	A Varios	27	S/. 280 80	S/.	S/. 280 80	
Febr. 28	A Varios	50	280 80		561 60	
Marzo31	A Varios	70	280 80		842 40	
Abril 30	A Varios	89	280 80		1.123 20	
Mayo 31	A Varios	113	280 80		1.404 00	
Junio 30	A Varios	137	280 80		1.684 80	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		1.684 80	—	
	SUMAS IGUALES:		1.684 80	1.684 80		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

LUZ

CODIGO: 4.3.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 5	A Caja	4	S/. 1.052 00	S/.	S/. 1.052 00	
Febr. 10	A Caja	33	1.479 00		2.531 00	
Marzo31	A Caja Chica	67	386 00		2.917 00	
Abril 8	A Caja	77	948 00		3.865 00	
Mayo 7	A Caja	96	1.589 00		5.034 00	
Junio 10	A Caja	124	674 00		6.128 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		6.128 00	—	
	SUMAS IGUALES:		6.128 00	6.128 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

AGUA

CODIGO: 4.3.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Febr. 20	A Caja	46	S/. 737 00	S/.	S/. 737 00	
Marzo11	A Caja	98	7.566 00		8.303 00	
Junio 14	A Caja	127	7.083 00		15.386 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		15.386 00	—	
	SUMAS IGUALES:		15.386 00	15.386 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

TELEFONO

CODIGO: 4.3.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 23	A Caja	22	S/. 3.223 00	S/.	S/. 3.223 00	
Febr. 18	A Caja	43	2.630 00		5.853 00	
Marzo13	A Caja	57	1.311 00		6.909 00	
Mayo 28	A Caja Chica	108	614 00		7.526 00	
Junio 28	A Caja Chica	134	208 00		7.986 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		7.986 00	—	
	SUMAS IGUALES:		7.986 00	7.986 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CODIGO: 4.3.0.04.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Marzo26	A Bancos	64	S/. 4.000 00	S/.	S/. 4.000 00	
Junio 10	A Bancos	125	12.000 00		16.000 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		16.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		16.000 00	16.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

REPARACION Y MANTENIMIENTO

CODIGO: 4.3.0.05.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Febr. 13	A Caja Chica	36	S/. 230 00	S/.	S/. 230 00	
Marzo17	A Caja Chica	61	450 00		680 00	
Abril 25	A Caja Chica	84	137 00		817 00	
Mayo 25	A Caja	107	1.000 00		1.817 00	
Junio 11	A Caja	126	1.440 00		3.257 00	
28	A Caja	135	1.300 00		4.557 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		4.557 00	—	
	SUMAS IGUALES:		4.557 00	4.557 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

MATERIAL DE LIMPIEZA

CODIGO: 4.3.0.06.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 12	A Caja	14	S/. 200 00	S/.	S/. 200 00	
Febr. 17	A Caja Chica	42	500 00		700 00	
Abril 11	A Caja Chica	78	220 00		920 00	
Mayo 20	A Caja Chica	104	570 00		1.270 00	
Junio 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		1.490 00	—	
	SUMAS IGUALES:		1.490 00	1.490 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

FIESTAS ANIVERSARIAS

CODIGO: 4.3.0.07.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Mayo 18	A Caja Chica	103	S/. 650 00	S/.	S/. 650 00	
22	A Caja Chica	106	1.260 00		1.910 00	
Junio 2	A Caja	121	1.200 00		3.110 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		3.110 00	—	
	SUMAS IGUALES:		3.110 00	3.110 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GASTO DONACION

CODIGO: 4.3.0.08.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Abril 30	A Bancos	88	S/. 10.000 00	S/.	S/. 10.000 00	
Mayo 8	A Bancos	97	9.600 00		19.600 00	
20	Por Bancos	109	20.000 00		39.600 00	
30	Por Bancos	110	3.000 00		42.600 00	
Junio 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		42.600 00	—	
	SUMAS IGUALES:		42.600 00	42.600 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES

CODIGO: 4.3.0.09.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 30	A Reserva para Ctas. Incobrables	146	S/. 57 83	S/.	S/. 57 83	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		57 83	—	
	SUMAS IGUALES:		57 83	57 83		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA

CODIGO: 4.3.0.10.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 30	A Dreprec. Acum. de Equipo de Of.	148	S/. 2.450 00	S/.	S/. 2.450 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		2.450 00	—	
	SUMAS IGUALES:		2.450 00	2.450 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES

CODIGO: 4.3.0.10.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 30	A Depre. Acum. de Muebles y Ens.	149	S/. 5.504 50	S/.	S/. 5.504 50	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		5.504 50	—	
	SUMAS IGUALES:		5.504 50	5.504 50		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

OTROS GASTOS CORRIENTES

CODIGO: 4.3.0.11.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 31	A Bancos	25	S/. 3.560 00	S/.	S/. 3.560 00	
Febr. 4	A Caja Chica	30	200 00		3.760 00	
8	A Caja	31	5.320 00		9.080 00	
13	A Caja Chica	37	100 00		9.180 00	
15	A Caja Chica	39	120 00		9.300 00	
28	A Caja	52	1.200 00		10.500 00	
Marzo 10	A Caja Chica	56	600 00		11.100 00	
23	A Caja Chica	63	390 00		11.490 00	
Abril 5	A Caja Chica	76	300 00		11.790 00	
14	A Caja Chica	80	400 00		12.190 00	
Mayo 14	A Caja	94	879 00		13.069 00	
12	A Caja Chica	99	500 00		13.569 00	
14	A CajaChica	100	480 00		14.049 00	
20	A Caja Chica	104	240 00		14.289 00	
Junio 2	A Caja Chica	120	500 00		14.789 00	
6	A Caja Chica	123	640 00		15.429 00	
25	A Caja Chica	133	100 00		15.529 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	151		15.529 00	—	
	SUMAS IGUALES:		15.529 00	15.529 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

INGRESO POR SALIDA DE VEHICULOS

CODIGO: 5.0.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Enero 16	Por Caja	16	S/.	S/. 44.000 00		S/. 44.000 00
Febr. 1	Por Caja	28		47.500 00		91.500 00
16	Por Caja	40		50.000 00		141.500 00
Marzo 1	Por Caja	.53		49.500 00		191.000 00
16	Por Caja	58		56.900 00		247.900 00
Abril 1	Por Caja	73		56.000 00		303.900 00
16	Por Caja	82		55.700 00		359.600 00
Mayo 1	Por Caja	91		51.300 00		410.900 00
16	Por Caja	101		52.600 00		463.500 00
Junio 1	Por Caja	118		56.000 00		519.500 00
16	Por Caja	128		52.000 00		571.500 00
30	Por Caja	141		63.000 00		634.500 00
30	A Resumen de Rentas y Gastos	152	634.500 00			—
	SUMAS IGUALES:		634.500 00	634.500 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

INTERESES GANADOS

CODIGO: 5.0.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 30	Por Bancos	144	S/.	S/. 38.887 29		S/. 38.887 29
30	A Resumen de Rentas y Gastos	152	38.887 29			—
	SUMAS IGUALES:		38.887 29	38.887 29		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

INGRESOS POR ARRIENDOS

CODIGO: 5.0.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Febr. 28	Por Caja	51	S/.	S/. 2.000 00		S/. 2.000 00
Marzo31	Por Caja	72		2.000 00		4.000 00
Mayo 30	Por Caja	90		2.000 00		6.000 00
Junio 1	Por Caja	117		2.000 00		8.000 00
30	A Resumen de Rentas y Gastos	152	8.000 00			—
	SUMAS IGUALES:		8.000 00	8.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS

CODIGO: 5.1.0.0.0.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 30	A Varios	150	S/. 769.719 13	S/.	S/. 769.719 13	
30	Por Varios	151		681. 387 29	88.331 84	
30	Por Déficit Pte. Ejercicio	152		88.331 84	—	
	SUMAS IGUALES:		769.719 13	719.719 13		

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1º de enero al 30 de junio de 1987

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01.	CAJA	1'076.725 92	1'065.609 92	11.116 00	
1.1.1.02.	CAJA CHICA	10.879 00	8.187 00	2.692 00	
1.1.1.03.	BANCOS	1'600.385 20	1'006.877 92	593.507 28	
1.1.2.01.	INTERESES POR COBRAR	8.600 00	8.600 00	—	
1.1.2.02.	CTAS. POR COBRAR	3.855 29		3.855 29	
1.1.2.03.	DCTOS. POR COBRAR	1'005.180 00	55.000 00	950.180 00	
1.2.1.01.	TERRENOS	219.500 00	19.500 00	200.000 00	
1.2.2.01.	EDIFICIO	333.544 20		333.544 20	
1.2.2.02.	EQUIPO DE OFICINA	49.000 00		49.000 00	
1.2.2.03.	MUEBLES Y ENSERES	110.091 00		110.091 00	
1.3.0.01.	SUMINISTROS Y MAT.	44.246 00		44.246 00	
1.4.0.01.	DEPOS. EN GARANTIA	55.050 00		55.050 00	
1.4.0.02.	CONST. Y REMOD. en PROC.	314.044 20	314.044 20	—	
6.1.0.01.	DEP. dados en GTIA ADM. y E.	30.000 00		30.000 00	
2.1.0.01.	APORTES POR PAGAR	24.444 00	39.110 40		14.666 40
2.1.0.02.	CTAS. POR PAGAR	60.000 00	75.637 54		15.637 54
2.2.1.02.	DEPREC. ACUM. EQ. DE OF.		7.226 46		7.226 46
2.2.1.03.	DEPREC. ACUM. MUEB. Y E.		16.235 94		16.235 94
2.2.2.01.02	DEFICIT EJERC. ANT.	93.027 58		93.027 58	
6.2.0.01.	DEP. dados en GTIA ADM. y E.		30.000 00		30.000 00
3.1.0.01.	CERTIF. DE APORTAC.		236.486 84		236.486 84
3.1.0.02.	CUOTAS DE INGRESO		1'870.000 00		1'870.000 00
3.1.0.03.	MULTAS		46.750 00		46.750 00
3.1.0.05.	FDO. PREV. Y AS. SOC.		1.149 28		1.149 28
3.1.0.06.	DONACIONES Y LEGADOS		10.000 00		10.000 00
3.2.0.01.	RESERVA LEGAL		4.597 16		4.597 16
3.2.0.02.	RESERVA FACULTATIVA		269.835 24		269.835 24
4.1.0.02.	GASTO ARRIENDO	50.535 00		50.535 00	
4.1.0.03.	FRANQUEO Y COMUNIC.	2.010 00		2.010 00	
4.1.0.04.	GASTOS JUDICIALES	1.100 00		1.100 00	
4.1.0.07.	INTERESES PAGADOS	4.500 00		4.500 00	
4.1.0.08.	OTROS GASTOS ADM.	12.533 00		12.533 00	
4.2.0.01.	SUELDOS Y SALARIOS	144.000 00		144.000 00	
4.2.0.02.	HONORARIOS	232.400 00		232.400 00	
4.2.0.03.	GUARDIANIA Y VIG.	7.000 00		7.000 00	
4.2.0.09.	VIATICOS Y MOVIL.	144.930 00		144.930 00	
	PASAN:	5'637.580 39	5'084.847 90	3'075.317 35	2'522.584 86

	VIENEN:	5'637.580	39	5'084.847	90	3'075.317	35	2'522.584	86
4.2.0.10.	GASTO APORTES	15.868	80			15.868	80		
4.3.0.01.	LUZ	6.128	00			6.128	00		
4.3.0.02.	AGUA	15.386	00			15.386	00		
4.3.0.03.	TELEFONO	7.986	00			7.986	00		
4.3.0.04.	PUB. Y PROPAGANDA	16.000	00			16.000	00		
4.3.0.05.	REPARACION Y MANT.	4.557	00			4.557	00		
4.3.0.06.	MATERIAL DE LIMP.	1.490	00			1.490	00		
4.3.0.07.	FIESTAS ANIV.	3.110	00			3.110	00		
4.3.0.08.	GASTO DONACIONES	42.600	00			42.600	00		
4.3.0.11.	OTROS GASTOS CTES.	15.529	00			15.529	00		
5.0.0.01.	INGRESOS por SAL. de VEH.			634.500	00			634.500	00
5.0.0.02.	INTERESES GANADOS			38.887	29			38.887	29
5.0.0.03.	INGRESOS POR ARRIENDO			8.000	00			8.000	00
	SUMAN:	5'766.235	19	5'766.235	19	3'203.972	15	3'203.972	15

GERENTE

PTE. CONSEJO ADM.

PTE. CONSEJO VIGILANCIA

CONTADOR (A)

Cooperativa de Transportes «Unión Cariamanga»
HOJA DE TRABAJO
del 1º de enero al 30 de junio/87.

Código	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RENTAS Y GASTOS		BALANCE GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	RENTAS	ACTIVO	PAS./PAT.
1.1.1.01.	CAJA	11.116 00				11.116 00				11.116 00	
1.1.1.02.	CAJA CHICA	2.692 00				2.692 00				2.692 00	
1.1.1.03.	BANCOS	593.507 28				593.507 28				593.507 28	
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR	3.855 29				3.855 29				3.855 29	
1.1.2.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR	950.180 00				950.180 00				950.180 00	
1.2.1.01.	TERRENOS	200.000 00				200.000 00				200.000 00	
1.2.2.01.	EDIFICIO	333.544 20				333.544 20				333.544 20	
1.2.2.02.	EQUIPOS DE OFICINA	49.000 00				49.000 00				49.000 00	
1.2.2.03.	MUEBLES Y ENSERES	110.091 00				110.091 00				110.091 00	
1.3.0.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES	44.246 00			34.044 00	10.202 00				10.202 00	
1.4.0.01.	DEPOSITOS EN GARANTIA	55.050 00				55.050 00				55.050 00	
6.1.0.01.	DEP. dados en GARANTIA por A. y E.	30.000 00				30.000 00				30.000 00	
2.1.0.01.	APORTES POR PAGAR		14.666 40				14.666 40				14.666 40
2.1.0.02.	CUENTAS POR PAGAR		15.637 54				15.637 54				15.637 54
2.2.1.02.	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO OF.		7.226 46		2.540 00		9.676 46				9.676 46
2.2.1.03.	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENS.		16.235 94		5.504 50		21.740 44				21.740 44
2.2.3.01.02	DEFICIT EJERCICIO ANTERIOR	93.027 58				93.027 58				93.027 58	
6.2.0.01.	DEP. dados en GARANTIA por A. y E.		30.000 00				30.000 00				30.000 00
3.1.0.01.	CERTIFICADOS DE APORTACION		236.486 84				236.486 84				236.486 84
3.1.0.02.	CUOTAS DE INGRESO		1'870.000 00				1'870.000 00				1'870.000 00
3.1.0.03.	MULTAS		46.750 00				46.750 00				46.750 00
3.1.0.05.	FDO. DE PREV. Y ASIST. SOCIAL		1.149 28				1.149 28				1.149 28
3.1.0.06.	DONACIONES Y LEGADOS		10.000 00				10.000 00				10.000 00
3.2.0.01.	RESERVA LEGAL		4.597 16				4.597 16				4.597 16
3.2.0.02.	RESERVA FACULTATIVA		269.835 24				269.835 24				269.835 24
4.1.0.02.	GASTO ARRIENDOS	50.535 00				50.535 00		50.535 00			
4.1.0.03.	FRANQUEO Y COMUNICACIONES	2.010 00				2.010 00		2.010 00			
4.1.0.04.	GASTOS JUDICIALES	1.100 00				1.100 00		1.100 00			
4.1.0.07.	INTERESES PAGADOS	4.500 00				4.500 00		4.500 00			
4.1.0.08.	OTROS GASTOS ADM.	12.533 00				12.533 00		12.533 00			
4.2.0.01.	SUELDOS Y SALARIOS	144.000 00				144.000 00		144.000 00			
4.2.0.02.	HONORARIOS	232.400 00				232.400 00		232.400 00			
4.2.0.03.	GUARDIANIA Y VIGILANCIA	7.000 00				7.000 00		7.000 00			
4.2.0.09.	VIATICOS Y MOVILIZ.	144.930 00				144.930 00		144.930 00			
4.2.0.10.	GASTO APORTES	15.868 80				15.868 80		15.868 80			
4.3.0.01.	LUZ	6.128 00				6.128 80		6.128 80			
4.3.0.02.	AGUA	15.386 00				15.386 00		15.386 00			
4.3.0.03.	TELEFONO	7.986 00				7.986 00		7.986 00			
4.3.0.04.	PUB. Y PROPAGANDA	16.000 00				16.000 00		16.000 00			
4.3.0.05.	REPARAC. Y MANTENIMIENTO	4.557 00				4.557 00		4.557 00			
4.3.0.06.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.490 00				1.490 00		1.490 00			
4.3.0.07.	FIESTAS ANIVERSARIAS	3.110 00				3.110 00		3.110 00			
4.3.0.08.	GASTO DONACIONES	42.600 00				42.600 00		42.600 00			
4.3.0.11.	OTROS GASTOS CTES.	15.529 00				15.529 00		15.529 00			
5.0.0.01.	INGRESO POR SALIDA DE VEH.		634.500 00				634.500 00		634.500 00		
5.0.0.02.	INTERESES GANADOS		38.887 29				38.887 29		38.887 29		
5.0.0.03.	INGRESO POR ARRIENDOS		8.000 00				8.000 00		8.000 00		
	SUMAN	3'203.972 15	3'203.972 15								
4.3.0.09.	PERDIDA POR CTAS. INCOBRABLES			57 83		57 83		57 83			
3.2.0.03.	RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES				57 83		57 83				57 83
4.3.0.10.02.	DEPREC. DE EQUIPODE OFICINA			2.450 00		2.450 00		2.450 00			
4.3.0.10.03.	DEPREC. DE MUEBLES Y ENSERES			5.504 50		5.504 50		5.504 50			
4.1.0.01.	GASTO SUMINISTROS Y MAT.			34.044 00		34.044 00		34.044 00			
	SUMAN:			42.056 33	42.056 33	3'211.984 48	3'211.984 48	769.719 13	681.387 29	2'442.265 35	2'530.597 19
2.2.3.02.02.	DEFICIT PRESENTE EJERCICIO:								88.331 84	88.331 84	
	SUMAN IGUALES:							769.719 13	769.719 13	2'530.597 19	2'530.597 19

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
ESTADO DE RENTAS Y GASTOS
Del 1º de enero al 30 de junio de 1987

INGRESOS			
Ingreso por Sal. de Veh.		634.500,00	
Intereses Ganados		38.887,29	
Ingreso por Arriendo		8.000,00	
Total de Ingresos:			681.387,29
GASTOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gasto Suministro y Mat.	34.044,00		
Gasto Arriendos	50.535,00		
Franqueo y Comunic.	2.010,00		
Gastos Judiciales	1.100,00		
Intereses Pagados	4.500,00		
Otros Gastos Adm.	12.533,00		
Total Gastos Adm.:		104.722,00	
GASTOS AL PERSONAL			
Sueldos y Salarios	144.000,00		
Honorarios	232.400,00		
Guardianía y Vig.	7.000,00		
Viáticos y Moviliz.	144.930,00		
Gasto Aportes	15.868,80		
Total Gasto al Personal:		544.198,80	
GASTOS CORRIENTES			
Luz	6.128,00		
Agua	15.386,00		
Teléfono	7.986,00		
Pub. y Propag.	16.000,00		
Reparac. y Mant.	4.557,00		
Material de Limpieza	1.490,00		
Fiestas Aniversarias	3.110,00		
Gasto Donación	42.600,00		
Pérdidas por Ctas. Incob.	57,83		
Deprec. de Equipo de Oficina	2.450,00		
Deprec. de Muebles y Ens.	5.504,50		
Otros Gastos Corrientes	15.529,00		
Total de Gastos Corrientes:		120.798,33	
TOTAL DE GASTOS:			769.719,13
Déficit del Pte. Ejercicio:			88.331,84

GERENTE

PTE. CONSEJO ADM.

PTE. CONSEJO VIGILANCIA

CONTADOR (A)

Cooperativa de Transportes «Unión Cariamanga»
BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 1987

ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
ACTIVO DISPONIBLE				
Caja		11.116,00		
Caja Chica		2.692,00		
Bancos		593.507,28		
Bco. Loja Cta. Cte. 6967	18.800,85			
Bco. Loja Cta. Ah. 34645	574.706,43			
Total Activo Disponible:			607.315,28	
ACTIVO EXIGIBLE				
Cuentas por Cobrar		3.855,29		
Dctos. por Cobrar		950.180,00		
Total Act. Exigible:			954.035,29	
Total Activo Circulante:				1'561.350,57
ACTIVO FIJO				
NO DEPRECIABLE				
Terrenos		200.000,00		
Total. No Deprec.			200.000,00	
DEPRECIABLE				
Edificio		333.544,20		
Equipo de Oficina	49.000,00			
- Deprec. Acum. Eq. de Of.	9.676,46	39.323,54		
Muebles y Enseres	110.091,00			
- Deprec. Acum. Mueb. y En.	21.740,41	88.350,56		
Total Act. Depreciable:			461.218,30	
Total Activo Fijo				661.218,30
CARGOS DIFERIDOS				
Suministros y Mat.		10.202,00		
Total Cargos Diferidos:				10.202,00
OTRAS CTAS. DEL ACTIVO				
Depósitos en Garantía		55.050,00		
Total Otras Ctas. del Activo:				55.050,00
CUENTAS DE ORDEN				
Dep. dados en Gtía. por Adm. y Emp.		30.000,00		
Total Ctas. de Orden:				30.000,00
Total Activos:				2'317.820,87

PASIVO				
A CORTO PLAZO				
Aportes por Pagar		14.666,40		
Ap. Pat. al IESS por Pag.	7.092,00			
Contrib. IECE y SECAP por Pag.	842,40			
Ap. Indiv. por Pag.	6.732,00			
Ctas. por Pagar		15.637,54		
Total a Corto Plazo:			30.303,94	
Total del Pasivo:				30.303,94
PATRIMONIO				
CAPITAL				
Certif. de Aportación		236.486,84		
Cuotas de Ingreso		1'870.000,00		
Multas		46.750,00		
Fdo. Prev. y As. Social		1.149,28		
Donaciones y Legados		10.000,00		
Total de Capital:			2'164.386,12	
RESERVAS				
Reserva Legal		4.597,16		
Reserva Facult.		269.835,24		
Reserva para Ctas. Incob.		57,83		
Total de Reservas:			274.490,23	
Total de Patrimonio :				2'438.876,35
CTAS DE RESULTADO				
RESULTADOS ACUMULADOS				
Déficit Ejerc. Ant.		(93.027,58)		
RESULTADOS DEL PTE. EJERC.				
Déficit del Pte. Ejercicio		(88.331,84)		
Total de Ctas. de Resultado:				(181.359,42)
CUENTAS DE ORDEN				
Dep. dados en Gtía. por Adm. y Emp.		30.000,00		
Total Cuentas de Orden:				30.000,00
Total Pasivo y Patrimonio:				2'317.820,87

GERENTE

PTE. CONSEJO ADM.

PTE. CONSEJO VIGILANCIA

CONTADOR (A)

SEGUNDO SEMESTRE

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0099

Por S/.: 200,oo

Entregado a: Electrocopia
La suma de: Doscientos oo/00 sucres.
POR CONCEPTO DE: Copia de documentos

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 1 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0100

Por S/.: 532,oo

Entregado a: Empresa Eléctrica
La suma de: Quinientos treinta y dos oo/100 sucres.
POR CONCEPTO DE: Consumo de energía eléctrica

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 5 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0101

Por S/.: 2.280,oo

Entregado a: Librería San José
La suma de: Dos mil doscientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Un frasco de tinta para sello, 4 cuadernos, 24 esfero gráficos y 1 caja de grapas.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 6 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0102

Por S/.: 10.000,oo

Entregado a: Carlos Zaragozin
La suma de: Diez mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por servicios profesionales

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 7 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0023

He recibido de: Serafin González

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	15.000,oo
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	15.000,oo

Loja, 18 de julio de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0103

Por S/.: 500,oo

Entregado a: Lic. Guillermo Poma
La suma de: Quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Redacción de 2 peticiones

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 8 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0020

Por S/.: 15.000,oo

Recibí de: Gerente de la Cooperativa
La cantidad de: Quince mil oo/100 sucres
Para: Realizar el depósito en cta. de ahorros.

Loja, 9 de julio de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0104

Por S/.: 480,oo

Entregado a: Vitelio Cruz
La suma de: Cuatrocientos Ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de repuestos para una máquina de escribir

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 12 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0105

Por S/.: 320,oo

Entregado a: I.E.T.E.L.
La suma de: Trescientos veinte oo/10 sucres
POR CONCEPTO DE: Una conferencia de Zamora—Loja

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 13 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0106

Por S/.: 1.380,oo

Entregado a: Almacén Arco
La suma de: Un mil trescientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un ángulo de hierro para arreglos de la puerta y compra de 4 m. de cable para instalación.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 15 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0024

He recibido de: Fernado Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	65.000,oo
Deuda por Préstamo:	3.900,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	68.900,oo

Loja, 16 de julio de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0021

Por S/.: 68.900,oo

Recibí de: Gerente de la Cooperativa
La cantidad de: Sesenta y ocho mil novecientos oo/100 sucres
sucres
Para: Realizar el depósito en cta. cte. 65.000,oo y en cta. de ahorro 3.900,oo

Loja, 17 de julio de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0107

Por S/.: 15.308,40

Entregado a: Banco Nacional de Fomento
La suma de: Quince mil trescientos ocho 40/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de Aportes al Seguro, IECE y SECAP incluído una multa de 642,oo sucres

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 18 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0108

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Eduardo Sanmartín
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres.
POR CONCEPTO DE: Viáticos a Cariamanga

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 20 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0109

Por S/.: 850,oo

Entregado a: I.E.T.E.L.
La suma de: Ochocientos cincuenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por servicio telefónico

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 23 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0110

Por S/.: 570,oo

Entregado a: Almacén Villonaco
La suma de: Quinientos setenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un frasco de pinoklin (350) y una escoba (220).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 27 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0025

He recibido de: Servio Sotomayor

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	10.000,oo
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	10.000,oo

Loja, 29 de julio de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0022

Por S/.: 10.000,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Diez mil oo/100 sucres
Para: Depositar en Cta. de Ahorro

Loja, 30 de julio de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0111

Por S/.: 41.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Cuarenta y un mil oo /100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000) Sec. (6.000) Desp. Bol. (12.000), Desp. Bod. (12.000) y Guardianía (1.000)

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 20 de marzo de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0112

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo en Cariamanga

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de julio de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO N° 0026

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	60.000,oo
Deuda por Préstamo:	3.600,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	63.600,oo

Loja, 1 de agosto de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0023

Por S/.: 61.600,oo

Recibí de: Gerente de la Cooperativa
La cantidad de: Sesenta y un mil seiscientos oo/100 sucres
Para: Realizar el depósito en cta. cte. 58.000 y en cta de ahorro 3.600.

Loja, 2 de agosto de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0113

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Carmen Tandazo (10.878) y Esthe la Pardo (10.878)

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 2 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0114

Por S/.: 8.000,oo

Entregado a: Municipalidad de Zamora
La suma de: Ocho mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas en Zamora

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 2 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0115

Por S/.: 1.980,oo

Entregado a: Empresa de Agua Potable
La suma de: Un mil novecientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por consumo de agua potable por los meses de junio y julio/87 en Zamora (1.380) y El Pangui (600).

Cheque: ☐
Efectivo: ☐

Loja, 3 de agosto de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0116

Por S/.: 900,oo

Entregado a: Librería San José
La suma de: Novecientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de cinta de máquina, papel carbón, papel - bond y radex.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 4 de agosto de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0117

Por S/.: 270,oo

Entregado a: Secretario de la Cooperativa
La suma de: Doscientos setenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Copia de dctos. (270) y una carrera de taxi (150).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 6 de agosto de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0118

Por S/.: 780,oo

Entregado a: Comercial Briceño
La suma de: Setecientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un candado para la oficina de Cariamanga (620) y un torni para el sanitario (160).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 8 de agosto de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0119

Por S/.: 323,oo

Entregado a: Empresa Eléctrica
La suma de: Trescientos veintitres oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por consumo de energía eléctrica

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 2 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0024

Por S/.: 2.401,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Dos mil cuatrocientos uno oo/100 sucres
Para: Reposición e fondo fijo de caja chica

Loja, 8 de agosto de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0120

Por S/.: 480,oo

Entregado a: Arturo Perez
La suma de: Cuatrocientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Arreglo de una máquina

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 8 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO N° 0027

He recibido de: Milton Aguirre

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	5.000,oo
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	5.000,oo

Loja, 11 de agosto de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0025

Por S/.: 5.000,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Cinco mil oo/100
sucres
Para: Depositar en cta. de ahorro.

Loja, 11 de agosto de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0121

Por S/.: 113,oo

Entregado a: I.E.T.E.L.
La suma de: Ciento trece oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por una conferencia Loja—Macará

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 15 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0028

He recibido de: Despachador de Boletos

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	63.000,oo
Deuda por Préstamo:	4.200,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	1.000,oo
Otros:	
SUMAN S/.:	68.200,oo

Loja, 16 de agosto de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0026

Por S/.: 68.200,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Sesenta y ocho mil doscientos oo/100
sucres
Para: Realizar el depósito en cta. cte. 59.800,oo y en cta. de ahorro 5.200,oo

Loja, 17 de agosto de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0122

Por S/.: 2.500,oo

Entregado a: I.E.T.E.L.
La suma de: Dos mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Mantenimiento telefónico en Loja y Cariamanga

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 18 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0123

Por S/.: 7.000,oo

Entregado a: Eduardo Sanmartín
La suma de: Siete mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de viáticos a Quito

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 21 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0124

Por S/.: 1.500,oo

Entregado a: Gerente de la Cooperativa
La suma de: Un mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de remuneración complementaria por el alto costo de la vida

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 24 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0125

Por S/.: 120,oo

Entregado a: Almacén Villonaco
La suma de: ciento veinte oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de una escobilla para el sanitario

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 26 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0029

He recibido de: Angel Castillo

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Arriendo de un local en Macará	2.800,oo
SUMAN S/.:	

Loja, 28 de agosto de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0126

Por S/.: 35.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Treinta y cinco mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000), Sec.(6.000) Desp. Bol. (6.000), Desp. Bod. (12.000) y Guardianía (1.000)

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0127

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Carmen Tandazo (10.878) y Esthela Pardo (10.878)

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0128

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo en Cariamanga

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0129

Por S/.: 8.000,oo

Entregado a: Municipalidad de Zamora

La suma de: Ocho mil oo/100 sucres

POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo en Zamora

Cheque: ☒

Efectivo: ☐

Loja, 31 de agosto de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0030

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	64.000,oo
Deuda por Préstamo:	4.400,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	500,oo
Otros:	
SUMAN S/.:	68.400,oo

Loja, 1 de septiembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0027

Por S/.: 68.900,oo

Recibí de: Gerente de la Cooperativa

La cantidad de: Sesenta y ocho mil novecientos oo/100 sucres

Para: Realizar el depósito en cta. cte. 64.000 y en cta. de ahorro 4.400.

Loja, 2 de septiembre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0130

Por S/.: 3.700,oo

Entregado a: I.E.T.E.L.

La suma de: Tres mil setecientos oo/100 sucres

POR CONCEPTO DE: Pago por servicio telefónico (1.190) en Cariamanga en Loja (2.510) y en Macará (580).

Cheque: ☐

Efectivo: ☒

Loja, 3 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0131

Por S/.: 3.000,oo

Entregado a: Gráficas Santiago
La suma de: Tres mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Impresión de libretines para lista de pasajeros

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 4 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0132

Por S/.: 9.777,60

Entregado a: Banco Nacional de Fomento
La suma de: Nueve mil setecientos setenta y siete 60/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de aportes por el mes de julio y agosto

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 5 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0133

Por S/.: 638,oo

Entregado a: Comisariato Popular
La suma de: Seiscientos treinta y ocho oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un sello rojo y un trapisador para la oficina en Carimanga

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 6 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0134

Por S/.: 4.000,oo

Entregado a: Emisora Luz y Vida
La suma de: Cuatro mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por propaganda transmitida por el mes de agosto.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 6 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0135

Por S/.: 4.000,oo

Entregado a: Carlos Armijos

La suma de: Cuatro mil oo/100 sucres

POR CONCEPTO DE: Pago por reconstrucción de una hoja de la puerta del terminal de Loja

Cheque: ☒

Efectivo: ☐

Loja, 7 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0031

He recibido de: Milton Aguirre

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	10.000,oo
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	10.000,oo

Loja, 10 de septiembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0032

He recibido de: Gonzalo Pacheco

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	5.000,oo
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	5.000,oo

Loja,10 de septiembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0028

Por S/.: 15.000,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín

La cantidad de: Quince mil oo/100 sucres

Para: Depositar en cta. de ahorro.

Loja, 11 de septiembre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0136

Por S/.: 100,oo

Entregado a: Vitelio Cruz
La suma de: Cien oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de una carrera de taxi.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 13 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0137

Por S/.: 10.000,oo

Entregado a: Guillermo Astudillo
La suma de: Diez mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Préstamo para pintar el vehículo

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 15 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0138

Por S/.: 1.450,oo

Entregado a: Empresa Eléctrica
La suma de: Un mil cuatrocientos cincuenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por consumo de energía eléctrica en Loja (270) en Cariamanga (980) y en Macará (200).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 15 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO N° 0033

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	65.000,oo
Deuda por Préstamo:	4.100,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	69.100,oo

Loja, 16 de septiembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0029

Por S/.: 62.300,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Sesenta y dos mil trescientos oo/1oo
sucres
Para: Realizar el depósito en cta. cte. 58.100y en cta. de ahorro 4.100

Loja, 16 de septiembre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0139

Por S/.: 15.500,oo

Entregado a: Sr. Manuel Granda
La suma de: Quince mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un mostrador para la oficina de El Pangui por 9.000 y 3 bancas por 6.500

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 18 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0140

Por S/.: 5.000,oo

Entregado a: Consejo Nacional de Tránsito
La suma de: Cinco mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Una donación.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 19 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0141

Por S/.: 580,oo

Entregado a: Cooperativa Loja
La suma de: Quinientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Envio de sobres a Quito

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 20 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0142

Por S/.: 800,oo

Entregado a: Gasolinera Abendaño

La suma de: Ochocientos oo/100 sucres

POR CONCEPTO DE: Compra de combustible para una comisión que viajará a Cariamanga.

Cheque: ☐

Efectivo: ☒

Loja, 21 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0034

He recibido de: Cristobal Soto

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	15.000,oo
Certificados de Aportación:	10.000,oo
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	25.000,oo

Loja, 23 de septiembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0030

Por S/.: 25.000,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín

La cantidad de: Veinticinco mil oo/100

sucres

Para: Realizar el depósito en cta. ahorro

Loja, 24 de septiembre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0142

Por S/.: 350,oo

Entregado a: Librería Palacio

La suma de: Trescientos cincuenta oo/100 sucres

POR CONCEPTO DE: Copia de 2 llaves (200) y por copia de dctos. (150)

Cheque: ☐

Efectivo: ☒

Loja, 25 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0144

Por S/.: 800,oo

Entregado a: Eduardo Sanmartín
La suma de: Ochocientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de compensación salarial

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 27 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0145

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Luis González
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de viáticos a Zamora

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 28 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0146

Por S/.: 1.220,oo

Entregado a: Floristería La Gardenia
La suma de: Un mil doscientos veinte oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Adquisición de una ofrenda floral

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 28 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0035

He recibido de: Angel Castillo

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Arriendo de un local en Macará	2.800,oo
SUMAN S/.:	2.800,oo

Loja, 29 de septiembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0146

Por S/.: 41.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Cuarenta y un mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE:Pago de honorarios al Gerente (10.0000) Sec.(6.000) Desp. Bol. (12.000), Desp Bod. (12.000) y Guardianía (1.000).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0148

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Carmen Tandazo (10.878) y Esthela Pardo (10.878).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0149

Por S/.: 8.000,oo

Entregado a: Municipalidad de Zamora
La suma de: Ocho mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0150

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas en Cariamanga

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0036

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	64.500,oo
Deuda por Préstamo:	4.400,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	68.900,oo

Loja, 1 de octubre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0031

Por S/.: 68.900,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Sesenta y ocho mil novecientos oo/100 sucres
Para: Realizar el depósito en cta. cte. 64.500 y cta. de ahorro 4.400

Loja, 1 de octubre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0151

Por S/.: 1.500,oo

Entregado a: Diario El Mundo
La suma de: Un mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por un espacio para saludar a Cariamanga en sus fiestas

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 2 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0152

Por S/.: 5.900,oo

Entregado a: Eduardo Sanmartín
La suma de: Cinco mil novecientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de vacaciones

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 3 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0153

Por S/.: 8.400,oo

Entregado a: Alberto Hualpa
La suma de: Ocho mil cuatrocientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de viáticos a Quito

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 4 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0154

Por S/.: 18.480,oo

Entregado a: Gráficas Santiago
La suma de: Dieciocho mil cuatrocientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Impresión de 50 libretines para boletos (18.000) y compra de marcadores (480)

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 8 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0155

Por S/.: 1.650,oo

Entregado a: Ferretetía Universal
La suma de: Un mil seiscientos cincuenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de cemento y 2 tarros de sello rojo

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 11 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0156

Por S/.: 1.200,oo

Entregado a: Floristería Gardenia
La suma de: Un mil doscientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de flores para enviar a Cariamanga

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 12 de septiembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0157

Por S/.: 220,oo

Entregado a: Servicopias
La suma de: Doscientos veinte oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Copia de documentos

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 13 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0158

Por S/.: 2.305,oo

Entregado a: Empresa Eléctrica
La suma de: Dos mil trescientos cinco oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por consumo de energía eléctrica

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 15 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0159

Por S/.: 4.888,80

Entregado a: Banco Nacional de Fomento
La suma de: Cuatro mil ochocientos ochenta y ocho 80/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de aportes por el mes de septiembre

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 15 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0037

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	63.000,oo
Deuda por Préstamo:	4.100,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	67.100,oo

Loja, 16 de octubre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0032

Por S/.: 61.600,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Sesenta y un mil seiscientos oo/100
sucres
Para: Depositar en cta. cte. 57.500 y en cta. de ahorro 4.100

Loja, 16 de octubre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0160

Por S/.: 2.442,oo

Entregado a: Secretario de la Cooperativa
La suma de: Dos mil cuatrocientos cuarenta y dos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por consumo de agua en Loja (1.760), consumo de luz en Cariamanga (357) y en Loja (325).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 17 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0161

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Bazar Hidalgo
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un regalo para la reina de Cariamanga

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 17 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0162

Por S/.: 4.000,oo

Entregado a: Emisora Luz y Vida
La suma de: Cuatro mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de publicidad por el mes de septiembre

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 19 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0163

Por S/.: 1.000,oo

Entregado a: Sr. Durán
La suma de: Un mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de limpieza de una máquina de escribir

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 22 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0164

Por S/.: 150,oo

Entregado a: Vitelio Cruz
La suma de: Ciento cincuenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de una carrera de taxi.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 24 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0165

Por S/.: 700,oo

Entregado a: Comercial el Foco
La suma de: Setecientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Adquisición de 2 focos y 10m. de alambre

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 27 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO N° 0038

He recibido de: Angel Castillo

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Arriendo de un local en Macará	2.800,oo
SUMAN S/.:	2.800,oo

Loja, 28 de octubre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0166

Por S/.: 41.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Cuarenta y un mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000) Sec. (6.000) Desp. Bol. (12.000), Desp. Bod. (12.000) y Guardianía (1.000).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de octubre de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0167

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Esthela Pardo (10.878), Carmen Tandazo (10.878).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de octubre de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0168

Por S/.: 8.000,oo

Entregado a: Municipalidad de Zamora
La suma de: Ocho mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de octubre de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0169

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficina en Cariamanga

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 31 de octubre de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0039

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	63.500,oo
Deuda por Préstamo:	3.900,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	67.400,oo

Loja, 1 de noviembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0033

Por S/.: 67.400,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Sesenta y siete mil cuatrocientos oo/100 sucres
Para: Depositar en cta. cte. 63.500 y en cta de ahorro 3.900

Loja, 1 de noviembre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0170

Por S/.: 10.415,oo

Entregado a: José Lima
La suma de: Diez mil cuatrocientos quince oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de adecuaciones en la bodega de la Cooperativa en Loja.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 3 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0171

Por S/.: 390,oo

Entregado a: Comercial Briceño
La suma de: Trescientos noventa oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un candado.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 5 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0172

Por S/.: 4.888,80

Entregado a: Banco Nacional de Fomento
La suma de: Cuatro mil ochocientos ochenta y ocho 80/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de aportes por el mes de septiembre

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 15 de octubre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0172

Por S/.: 6.000,oo

Entregado a: Pedro Ruiz
La suma de: Seis mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por servicios prestados a la Cooperativa

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 6 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0174

Por S/.: 250,oo

Entregado a: Servicopias
La suma de: Doscientos cincenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por copia de documentos.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 9 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0175

Por S/.: 3.000,oo

Entregado a: Publicidad Jaramillo
La suma de: Tres mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por confección de un letrero

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 10 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0176

Por S/.: 4.000,oo

Entregado a: Mercantil San Pedro

La suma de: Cuatro mil oo/100 sucres

POR CONCEPTO DE: Adquisición de una calculadora casio.

Cheque: ☒

Efectivo: ☐

Loja, 12 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0177

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Teresa Bravo

La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres

POR CONCEPTO DE: Pago por confección de banderines para el Consejo de Tránsito

Cheque: ☒

Efectivo: ☐

Loja, 13 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0034

Por S/.: 2.653,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín

La cantidad de: Dos mil seiscientos cincuenta y tres oo/100 sucres

Para: Reposición del fondo de caja chica.

Loja, 15 de noviembre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO N° 0040

He recibido de: Edilberto Quezada

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	5.000,oo
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	5.000,oo

Loja, 15 de noviembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO N° 0041

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	64.000,oo
Deuda por Préstamo:	3.800,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	67.800,oo

Loja, 16 de noviembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0035

Por S/.: 71.300,oo

Recibí de: Gerente de la Cooperativa
La cantidad de: Setenta y un mil trescientos oo/100 sucres
Para: Realizar el depósito en cta. cte. 62.500 y en cta. de ahorro 8.800.

Loja, 16 de noviembre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0178

Por S/.: 2.820,oo

Entregado a: Vitelio Cruz
La suma de: Dos mil ochocientos veinte oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por consumo de agua en Macará (170), luz en Loja (138); pago de servicio telefónico en Loja (1.716) y Cariamanga (357).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 19 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0179

Por S/.: 2.400,oo

Entregado a: Imprenta Oliva
La suma de: Dos mil cuatrocientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por impresión 300 acuerdos (1.500) y una ofrenda por 900.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 23 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0180

Por S/.: 400,oo

Entregado a: Librería San José
La suma de: Cuatrocientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de radex.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 25 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0042

He recibido de: Angel Castillo

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Arriendo de un local en Macará	2.800,oo
SUMAN S/.:	2.800,oo

Loja, 28 de noviembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0181

Por S/.: 8.000,oo

Entregado a: Municipalidad de Zamora
La suma de: Ocho mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas en Zamora

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0182

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas en Cariamanga

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0183

Por S/.: 41.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Cuarenta y un mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000) Sec. (6.000) Desp. Bod. (12.000), Desp. Bol. (12.000) y Guardianía (1.000).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0184

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Esthela Pardo (10.878) y Carmen Tandazo (10.878).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de noviembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0043

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	62.500,oo
Deuda por Préstamo:	3.000,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	65.600,oo

Loja, 1ero. de diciembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0036

Por S/.: 63.500,oo

Recibí de: Gerente de la Cooperativa
La cantidad de: Sesenta y tres mil quinientos oo/100 sucres
Para: Depositar en cta. cte. 60.500 y cta. de ahorro 3.000

Loja, 2 de diciembre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0185

Por S/.: 10.000,oo

Entregado a: Servio Sotomayor
La suma de: Diez mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Préstamo concedido

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 4 de diciembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0186

Por S/.: 380,oo

Entregado a: Comisariato Popular
La suma de: Trescientos ochenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de un ambiental.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 7 de diciembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO N° 0044

He recibido de: Alfonso Celi

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	15.000,oo
Certificados de Aportación:	10.000,oo
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	25.000,oo

Loja, 9 de diciembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO N° 0037

Por S/.: 25.000,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Veinticinco mil oo/100 sucres
Para: Depositar en cta de ahorro.

Loja, 10 de diciembre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0187

Por S/.: 850,oo

Entregado a: Librería Atlas
La suma de: Ochocientos cincuenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago por copia de dctos., compra de papel bond, una cinta de máquina.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 12 de diciembre de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0188

Por S/.: 4.888,80

Entregado a: Banco Nacional de Fomento
La suma de: Cuatro mil ochocientos ochenta y ocho 80/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de aportes por el mes de noviembre.

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 15 de diciembre de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0189

Por S/.: 2.954,oo

Entregado a: Secretario de la Cooperativa
La suma de: Dos mil novecientos cincuenta y cuatro oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Consumo de luz en Loja (697), Macará (138) por - servicio telefónico en Loja (1.085) Macará (414)y Cariamanga (620).

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 15 de diciembre de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE INGRESO N° 0045

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	65.000,oo
Deuda por Préstamo:	2.500,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	67.500,oo

Loja, 16 de diciembre de 1987

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0038

Por S/.: 67.500,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Sesenta y siete mil quinientos oo/100
sucres
Para: Depositar en cta. cte. 65.000 y en cta de ahorro 2.500.

Loja, 17 de diciembre de 1987

GERENTE EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0190

Por S/.: 440,oo

Entregado a: Almacén Villonaco
La suma de: Cuatrocientos cuarenta oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Compra de 2 escobas para la oficina de Loja

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 19 de diciembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0191

Por S/.: 31.210,oo

Entregado a: Comisariato Popular
La suma de: Treinta y un mil doscientos diez oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Adquisición de canastas navideñas para los socios y empleados

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 23 de diciembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0192

Por S/.: 350,oo

Entregado a:
La suma de: Trescientos cincuenta oo/100
POR CONCEPTO DE: Compra de un frasco de florklin

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 27 de diciembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0046

He recibido de: Angel Castillo

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	
Deuda por Préstamo:	
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros: Arriendo de un local en Macará	2.800,oo
SUMAN S/.:	2.800,oo

Loja, 28 de diciembre de 1987

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR:

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0193

Por S/.: 600,oo

Entregado a: Emisora Luz y Vida
La suma de: Seiscientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Transmisión de un mensaje de año nuevo.

Cheque: ☐
Efectivo: ☒

Loja, 30 de diciembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0194

Por S/.: 8.000,oo

Entregado a: Municipalidad de Zamora
La suma de: Ocho mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de oficinas

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de diciembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0195

Por S/.: 3.500,oo

Entregado a: Hnos. Maristas
La suma de: Tres mil quinientos oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Arriendo de oficinas en Cariamanga

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de diciembre de 1987

GERENTE: EL INTERESADO

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0196

Por S/.: 41.000,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Cuarenta y un mil oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios al Gerente (10.000) Sec. (6.000) Desp. Bod. (12.000), Desp. Bol. (12.000) y Guardianía (1.000).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de diciembre de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0197

Por S/.: 21.756,oo

Entregado a: Empleados de la Cooperativa
La suma de: Veintiún mil setecientos cincuenta y seis oo/100 sucres
POR CONCEPTO DE: Pago de sueldos a Esthela Pardo (10.878) y Carmen Tandazo (10.878).

Cheque: ☒
Efectivo: ☐

Loja, 30 de diciembre de 1987

GERENTE: _____ EL INTERESADO _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 0047

He recibido de: Fernando Sanmartín

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	VALOR
Cuotas de Ingreso:	
Certificados de Aportación:	
Salida de Vehículos:	64.500,oo
Deuda por Préstamo:	2.400,oo
Deuda por Puesto:	
Multas:	
Otros:	
SUMAN S/.:	66.900,oo

Loja, 30 de diciembre de 1987

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
LOJA—ECUADOR

RECIBO Nº 0039

Por S/.: 66.900,oo

Recibí de: Eduardo Sanmartín
La cantidad de: Sesenta y seis mil novecientos oo/100 sucres
Para: Realizar el depósito en cta. cte. 64.500 y en cta. de ahorro 2.400.

Loja, 30 de diciembre de 1987

GERENTE _____ EL INTERESADO _____

MEMORANDUM

Julio 1 Se cancela a Electrocopia 200, por copias de documentos.

5 Por consumo de luz del mes de Mayo en las oficinas de Loja y Macará cancelamos 532.

6 Se adquiere a Librería San José 4 cuadernos, 24 esferográficos, 1 caja de grapas, 1 franco de tinta para sello por 2.280 y se paga con cheque Nº 808124.

7 Al contador se cancela 10.000 con cheque Nº 808125 por servicios profesionales.

8 El Sr. Serafín González nos paga una letra de 15.000 que adeudaba por puesto.

8 Por no encontrarse el Secretario en la oficina se paga al señor Lcdo. Guillermo Poma 500 por redacción de 2 peticiones ante el Consejo Provincial de Tránsito.

9 Se realiza depósito de 15.000 en cuenta de ahorro.

12 Al Sr. Vitelio Cruz se entrega 480 para adquisición de repuestos de máquina de escribir.

13 Por conferencias de Zamora—Loja se paga 320.

15 Se compra un ángulo de hierro para arreglos de la puerta y escalera del terminal de Loja por 980 a Almacén Arco y 4 m. de cable para instalación por un valor de 400.

16 Por salida de vehículos el Sr. Fernando Sanmartín nos entrega 65.000 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	900
Luis Torres	Abono	19	800
Alberto Hualpa	Abono	11	700
Miguel Chiriboga	Abono	60	800

17 Se realiza el depósito en cta. cte. 59.200 y en cta. de ahorro 3.900.

18 Al Banco de Fomento se cancela 15.308,40 con cheque Nº 201651 por concepto de aportes al seguro, lece y Secap por los meses de Abril, Mayo y Junio/87 y una multa de 642.

20 Por viáticos a Cariamanga se entrega el cheque Nº 201652 por 3.500 al Sr. Eduardo Sanmartín.

23 Se cancela por servicos telefónico en Loja 400 y Cariamanga 450 por los meses de Enero y Febrero.

27 Se adquiere un frasco de pinoklin a 350 y una escoba por 220.

29 El Sr. Servio Sotomayor nos cancela 10.000 por una L/c. que nos adeudaba.

30 Se realiza el depósito en cta. de ahorros por el ingreso recibido el día anterior.

31 Por los meses de Julio se pagan los siguientes honorarios:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	201653
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	201654
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	201655
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	12.000	201656
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	201657

31 Por arriendo en Cariamanga pagamos 3.500 a los Hnos. Maristas con cheque Nº 201658.

Agosto 1 Por salida de vehículos el Sr. Fernando Sanmartín nos entrega 60.000 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	700
Luis Torres	Abono	19	700
Alberto Hualpa	Abono	11	800
Miguel Chiriboga	Abono	60	700

2 Se hace el depósito en cta. de ahorro por 3.600 y en cta cte. 58.000.

2 Se paga los siguientes sueldos por el mes de Julio:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	201659
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	201660

2 Cancelamos por arriendo de oficina al Municipio de Zamora 8.000 con cheq. Nº 201661.

3 Por consumo de luz correspondientes a los meses de Junio y Julio pagamos en Loja 1.380 y en Macará 600.

4 Se compra cinta de máquina, papel carbon, corrector a Librería San José por el valor de 900.

6 Por 12 copias de documentos cancelamos 120 y por una carrera de taxi para buscar un turno que reemplace un turno por 150.

8 Se compra un candado para la oficina en Cariamanga en 620 y un torvi para sanitario por 160.

8 Por consumo de luz se paga 323 en la ciudad de Cariamanga, por Mayo/87.

8 Se realiza la reposición del fondo fijo de caja chica por un valor de 2.401.

8 Al Sr. Arturo Pérez se entrega 480 por arreglo de máquina de escribir.

10 El Sr. Milton Aguirre nos paga una L/c. por puesto por el valor de 5.000.

11 Se deposita en cta. de ahorro el ingreso recibido el dia anterior.

15 Por conferencia Loja—Macará pagamos 113.

16 Por salida de vehículos el Sr. Fernando Sanmartín nos entrega 63.000, dos multas de 500 c/u. y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	900
Eduardo Sanmartín	Abono	07	800
Luis Torres	Abono	19	800
Alberto Hualpa	Abono	11	900
Miguel Chiriboga	Abono	60	800

17 Depositamos en cta. cte. 59.800 y en cta. de ahorro 5.200.

18 Por los meses de Marzo, Abril y Mayo cancelamos por servicio telefónico en Loja 1.500 y en Cariamanga 1.000.

21 Se entrega al Gerente 7.000 por viáticos a Quito para realizar gestiones ante el Consejo Nacional de Tránsito, valor entregado con cheque Nº 201662.

24 Pago de remuneración complementaria al Gerente por alto costo de la vida 1.500 con cheque Nº 201663.

26 Compra de una escobilla para el sanitario en 120.

28 Se cumple un mes de arriendo de un local en Macará y recibimos 2.800 del Sr. Angel Castillo.

31 Se paga lo siguientes honorarios.

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	201664
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	201665
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	201666
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	6.000	201667
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	201668

31 Pagamos los siguientes sueldos por este mes:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	201669
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	201670

31 Pago de arriendo a los Hnos. Maristas en Cariamanga 3.500 con cheque Nº 201671 y al Municipio de Zamora 8.000 con cheque Nº 201672.

Sep. 1 El Sr. Fernando Sanmartín nos entrega por atraso de turnos 500, por salida de vehículos 64.000 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	900
Eduardo Sanmartín	Abono	07	900
Luis Torres	Abono	19	900
Alberto Hualpa	Abono	11	800
Miguel Chiriboga	Abono	60	900

2 Se realiza el depósito en cta. cte. por 64.000 y en cta. de ahorro por 4.900.
3 Por servicio telefónico de los meses de Junio y Julio cancelamos en Loja 2.510 y en Cariamanga 1.190.
4 Por impresión de libretines para pasajeros cancelamos a Gráficas Santiago 3.000 con cheque Nº 201673.
5 Al Banco Nacional de Fomento se cancela 9.777,60 con cheque Nº 201674 por aportes al Seguro, Iece y Secap por los meses de Julio y Agosto.
6 Se adquiere un sello rojo por 118, un trapeador 300 y una escoba 220 para la oficina de Cariamanga por un total de 638, que cancelamos a Comisariato Popular.
6 Nos descuentan por chequera 150.
6 Se paga a Emisora Luz y Vida por propaganda radial 4.000 con cheque Nº 201675 correspondiente al mes de Agosto.
7 Al Sr. Carlos Armijos se paga 4.000 por reconstrucción de una hoja de la puerta del terminal de Loja con cheque Nº 780001.
10 Los señores Milton Aguirre y Gonzalo Pacheco nos cancelan L/c. por 10.000 y 5.000 respectivamente
11 Se realiza el depósito en cta. de ahorro por 15.000.
13 Por carrera de taxi se cancela 100 para llevar al contador a sesión para que de a conocer los resultados del balance.
15 Al Sr. Guillermo Astudillo se le concede un préstamo por 10.000 de la cuenta de ahorro, para pintada del carro sin cobro de intereses.
15 Por consumo de luz se cancela en Loja 270, Cariamanga 980 y en Macará 200 por los meses de Junio y Julio.
16 El Sr. Fernando Sanmartín nos entrega por salida de vehículos 65.000 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	800
Luis Torres	Abono	19	800
Alberto Hualpa	Abono	11	900
Miguel Chiriboga	Abono	60	900

16 Depositamos en cta. cte. 58.200 y en cta. de ahorro 4.100.
18 Se paga al Sr. Manuel Granda el cheque Nº 780002 por 15.500 por confección de un letrero luminoso para la oficina de Loja.
19 Se realiza una donación al Consejo de Tránsito con cheque Nº 780003 por la cantidad de 5.000.
20 Pago a la Coop. Loja por envio de sobres a Quito por el valor de 580.
21 Compra de combustible por 800 a Gasolinera Abendaño para traslado de una comisión a Cariamanga.
23 Ingresa el Sr. Cristobal Soto a la Coop., nos cancela en efectivo 25.000 y nos firma letra de cambio por el total de 25.000.
24 Se deposita en cta. de ahorro 25.000.
25 A Librería Palacio se cancela 200 por copias de llaves y 150 por copias de documentos.
27 Al Gerente de la Coop. se entrega 800 por compensación salarial con cheque Nº 780004.
28 Al Sr. Luis González se entrega el cheq. Nº 780005 por 3.500 para que realice un viaje a Zamora a conocer posibilidades de realizar nuevos turnos.
28 Se adquiere un afrenda a Floristería Gardenia para el funeral de la suegra del Gerente por 1.220.
29 Recibimos de arriendo en Macará 2.800.
30 Se paga lo siguientes honorarios.

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	780006
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	780007
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	780008
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	12.000	780009
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	780010

30 Pagamos los siguientes sueldos por este mes:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	780011
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	780012

30 Pago de arriendo en Cariamanga a los Hnos. Maristas y en Zamora por 3.500 y 8.000 respectivamente.

Octub. 1 El Sr. Fernando Sanmartín nos entrega por salida de vehículos 64.500 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	900
Eduardo Sanmartín	Abono	07	900
Luis Torres	Abono	19	800
Alberto Hualpa	Abono	11	900
Miguel Chiriboga	Abono	60	900

1 Depositamos en cta. cte. 64.500 y en cta. de ahorro 4.400.

2 A Diario el Mundo se cancela 1.500 por concepto de un espacio para saludar a Cariamanga en sus fiestas aniversarias.

3 Se entrega al Gerente el cheque Nº 780015 por un valor de 5.900 por vacaciones.

4 Por viáticos se entrega al Sr. Alberto Hualpa el cheq. Nº 780016 por 8.400 por viáticos a la ciudad de Quito.

8 Compra de cuadernos, marcadores y cartulina por un valor de 480 y a Gráficas Santiago se cancela 18.000 con cheque Nº 780017 por impresión de 100 libretines para boletos.

11 Se adquiere a Ferretería Universal cemento negro por 170, 2 tarros de sello rojo por 280 y por reparación de sanitario cancelamos 1.200.

12 Se adquiere un arreglo floral a Floristería Gardenia por 1.200 para enviar a Cariamanga en sus fiestas aniversarias.

13 A Servicopias cancelamos 220 por copias de documentos.

15 Por servicio telefónico pagamos en Loja 815, en Cariamanga 1.490 por los meses de Agosto y Septiembre.

15 Pagamos 4.868,80 con cheque Nº 780018 al Banco Nacional de Fomento por aportes al Seguro, Iece y Secap por el mes de Septiembre.

16 El Sr. Fernando Sanmartín nos entrega por salida de vehículos 63.000 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	800
Eduardo Sanmartín	Abono	07	700
Luis Torres	Abono	19	800
Alberto Hualpa	Abono	11	900
Miguel Chiriboga	Abono	60	900

16 Depositamos en cta. cte. 57.500 y en cta. de ahorro 4.100.

17 Se paga por consumo de agua en Loja, 1.760 por los meses de Agosto y Sep. y por consumo de luz en Loja, Cariamanga y Macará 165, 357 y 160 respectivamente por el mes de Agosto.

17 Compra de un regalo para la Reina de Cariamanga por 3.500 con cheque Nº 780019 a Bazar Hidalgo.

19 A radio Luz y Vida entregamos 4.000 con cheq. Nº 780020 por publicidad del mes de Septiembre.

22 Por limpieza de una máquima de escribir pagamos 1.000 al Sr. Durán.

24 Por carrera de taxi se paga 150 para buscar un carro que reemplace un turno.

27 Se adquiere 2 focos y 3 m. de alambre para reparación de instalaciones en la oficina de Zamora, valor 700 a Comercial El Foco.

27 Nos descuentan 150 por chequera.

28 Ingresa por arriendo en Macará 2.800.

31 Se paga lo siguientes honorarios correspondientes a este mes.

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	780021

Vitelio Cruz	Secretario	6.000	780022
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	780023
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	12.000	780024
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	780025

31 Pagamos los siguientes sueldos por este mes:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	780026
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	780027

31 Pago de arriendo en Cariamanga a los Hnos. Maristas y en Zamora por 3.500 con cheque Nº 780028 y 8.000 con cheq. Nº 780029 respectivamente.

Nov. 1 El Sr. Fernando Sanmartín nos entrega por salida de vehículos 63.500 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	900
Eduardo Sanmartín	Abono	07	600
Luis Torres	Abono	19	900
Alberto Hualpa	Abono	11	700
Miguel Chiriboga	Abono	60	800

1 Depositamos en cta. cte. 63.500 y en cta. de ahorro 3.900.

3 Se paga 10.415 con cheq. Nº 780030 por adecuaciones en bodega de la Coop. en el terminal de Loja.

5 Compra de un candado marca Viron en 390 a Comercial Briceño.

6 Se cancela al Banco Nacional de Fomento 4.888,80 con cheq. Nº 780031 por pago de aportes por el mes de Oct.

6 Pagamos al Sr Pedro Ruiz 6.000 con cheq. Nº 780032 por sus servicios prestados en la Coop. durante 15 días del mes de agosto en despacho de boletos.

9 Por copia de documentos se cancela 250.

10 Con cheq. Nº 780033 cancelamos 3.000 por confección de un letrero a Publicidad Jaramillo.

12 Compra de 2 candados grandes para las oficinas del El Pangui por 4.000 con cheq. Nº 780034 a Mercantil San Pedro.

13 A la Sra. Teresa Bravo se entrega el cheq. Nº 780035 por 3.500 por confección de banderines para donar al Consejo de Tránsito.

15 Se realiza la reposición de caja chica por 2.653.

15 El Sr. Edilberto Quezada nos cancela 5.000 por una L/c.

16 El Sr. Fernando Sanmartín nos entrega por salida de vehículos 64.000 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	900
Eduardo Sanmartín	Abono	07	800
Luis Torres	Abono	19	800
Alberto Hualpa	Abono	11	1.000
Miguel Chiriboga	Abono	60	300

16 Se deposita en cta. cte 62.500 y en cta. de ahorro 8.800.

19 Por el mes de Sep. pagamos por consumo de luz en Loja 439, Macará 138 y Cariamanga 200; por consumo de agua en Macará 170 y por servicio telefónico en Loja 1.716 y Cariamanga 357.

23 Por la muerte del hijo de un socio se envia a imprimir 300 acuerdos en la Imprenta Olivia, valor 1.500 y una ofrenda 900.

25 Se adquiere un corrector radex a Librería San José por 400.

28 Recibimos por arriendo en Macará la cantidad de 2.800.

29 Por chequera nos descuentan 75.

30 Cancelamos arriendos en Cariamanga 3.500 con cheq. Nº 780036, en Zamora 8.000 con cheq. Nº 780037.

30 Se paga lo siguientes honorarios correspondientes a este mes.

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	780038
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	780039

Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	780040
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	12.000	780041
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	780042

30 Pagamos los siguientes sueldos por este mes:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	780043
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	780044

Dic. 1 El Sr. Fernando Sanmartín nos entrega por salida de vehículos 62.500 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	700
Eduardo Sanmartín	Abono	07	500
Luis Torres	Abono	19	900
Alberto Hualpa	Abono	11	900

2 Depositamos en cta. cte. 60.500 y en cta. de ahorro 3.000.

4 Se concede un préstamo al socio Servio Sotomayor para pintada de vehículo 10.000.

7 Compra de un desodorante ambiental para la oficina de Zamora por 380.

9 El Sr. Alfonso Celi ingresa a la Coop. en calidad de socio pagando 25.000 en efectivo y nos firma letras de cambio por un total de 25.000.

10 Depositamos 25.000 en cta. de ahorros.

12 Pagamos por copia de documentos 250, papel carbón 80, cinta de máquina 400 y papel bond 120 a Librería Atlas.

15 Al Banco Nacional de Fmto. cancelamos los aportes por 4.888,80 con cheque Nº 780045.

15 Pagamos por consumo de luz en Loja 300, en Cariamanga 397 y 138 en Macará y por consumo de agua en Loja 320 y en Macará 300 por el mes de Octubre. Por servicio telefónico pagamos en Loja 1.085 y en Cariamanga 414 por el mes de Noviembre.

16 El Sr. Fernando Sanmartín nos entrega por salida de vehículos 65.000 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	900
Luis Torres	Abono	19	800
Alberto Hualpa	Abono	11	800

17 Se deposita en cta. cte. 65.000 y en cta. de ahorro 2.500.

19 Se compra 2 escobas para la oficina de Loja por 440.

23 Se adquiere canastas Navideñas para los socios y empleados en el Comisariato Popular por un valor de 31.210 pagado con cheque Nº 780046.

27 Se compra un florklin en 350 al Comisariato Popular.

28 Recibimos por arriendos en Macará 2.800.

30 A Emisora Luz y Vida cancelamos 600 por transmitir un mensaje de año nuevo.

30 Pago de arriendos en Cariamanga 3.500 con cheque 780047 y en Zamora 8.000 con cheque Nº 780048.

30 Se paga lo siguientes honorarios correspondientes a este mes.

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Eduardo Sanmartín	Gerente	10.000	780049
Vitelio Cruz	Secretario	6.000	780050
Fernando Sanmartín	Desp-Boletos	12.000	505201
Lauro Sigcho	Desp-Bodega	12.000	505202
Mercedes Saritama	Guardianía	1.000	505203

30 Pagamos los siguientes sueldos por este mes:

Nombres	Concepto	Valor	Cheq. Nº
Carmen Tandazo	Desp-Boletos	10.878	505204
Esthela Pardo	Desp-Boletos	10.878	505205

30 El Sr. Fernando Sanmartín nos entrega por salida de vehículos 64.500 y los siguientes abonos por préstamos:

Nombres	Concepto	Bus Nº	Valor
Jaime Flores	Abono	21	800
Luis Torres	Abono	19	900
Alberto Hualpa	Abono	11	700

30 Se deposita en cta. cte. 64.500 y en cta. de ahorro 2.400.

30 Nos acreditan en cta. de ahorros por intereses 69.895,42 correspondientes al segundo semestre/87.

31 Se realiza la revalorización de terrenos, el mismo que tiene un valor de 200.000 el reavalúo según la DINAC es de 2'000.000. También se hace las revalorizaciones de Equipo de Oficina y Muebles y Enseres.

31 Se realiza los siguientes ajustes:
Cuentas por Cobrar 3%
Edificio 1.5%
Equipo de Oficina 10%
Muebles y Enseres 10%
Suministros y Materiales hay una existencia de 4.537,oo.

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1ª al 15 de julio de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	11	19	21	60			
1	100	100	100				4.000 00	4.300 00
2		100	100	100	100		4.500 00	4.900 00
3	100			100			4.000 00	4.200 00
4		100	100		100		4.500 00	4.800 00
5	100		100	100	100		4.000 00	4.400 00
6	100	100	100				4.500 00	4.800 00
7	100			100	100		4.500 00	4.800 00
8		100	100				4.500 00	4.700 00
9	100		100	100			4.500 00	4.800 00
10				100	100		4.500 00	4.700 00
11	100	100					4.000 00	4.200 00
12					100		4.000 00	4.100 00
13	100		100				4.500 00	4.700 00
14				100	100		4.500 00	4.700 00
15	100	100			100		4.500 00	4.800 00
Son:	**900**	**700**	**800**	**700**	**800**		**65.000 00**	**68.900 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 31 de julio de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	11	19	21	60			
16		100	100		100		4.500 00	4.800 00
17	100	100		100			3.000 00	3.300 00
18	100		100	100			4.000 00	4.300 00
19		100	100				3.500 00	3.700 00
20	100			100			4.000 00	4.200 00
21	100	100			100		3.500 00	3.800 00
22	100			100	100		4.000 00	4.300 00
23		100			100		3.000 00	3.200 00
24	100		100				4.500 00	4.700 00
25		100	100		100		4.000 00	4.300 00
26		100			100		3.500 00	3.700 00
27				100			4.000 00	4.100 00
28			100		100		3.500 00	3.700 00
29	100			100			4.500 00	4.700 00
30			100	100			3.000 00	3.200 00
31		100					3.500 00	3.600 00
Son:	**700**	**800**	**700**	**700**	**700**		**60.000 00**	**63.600 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de agosto de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	11	19	21	60			
1	100		100		100		4.500 00	4.800 00
2	100	100			100	500	4.500 00	5.300 00
3			100	100			4.000 00	4.200 00
4		100			100		4.500 00	4.700 00
5	100	100		100	100		4.000 00	4.400 00
6			100	100			4.500 00	4.700 00
7	100	100	100	100			3.500 00	3.900 00
8		100			100		4.000 00	4.200 00
9		100	100	100			3.500 00	3.800 00
10			100	100	100		4.500 00	4.800 00
11		100	100				4.500 00	4.700 00
12	100	100		100			4.500 00	4.800 00
13	100	100		100	100	500	4.000 00	4.900 00
14	100		100		100		4.500 00	4.800 00
15	100			100			4.000 00	4.200 00
Son:	**800**	**900**	**800**	**900**	**800**	**1.000**	**63.000 00**	**68.200 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 31 de agosto de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	11	19	21	60			
16	100	100		100			4.000 00	4.300 00
17		100	100		100		4.500 00	4.800 00
18		100	100	100			4.000 00	4.300 00
19				100	100		4.500 00	4.700 00
20			100	100			3.500 00	3.700 00
21	100		100		100		4.000 00	4.300 00
22	100	100	100				4.000 00	4.300 00
23		100		100	100		4.000 00	4.300 00
24	100	100			100		4.000 00	4.300 00
25	100			100	100		4.500 00	4.800 00
26		100	100				3.500 00	3.700 00
27	100	100			100		4.500 00	4.800 00
28	100			100			4.000 00	4.200 00
29	100		100		100		4.000 00	4.300 00
30			100	100		500	3.000 00	3.700 00
31	100		100	100	100		4.000 00	4.400 00
Son:	**900**	**800**	**900**	**900**	**900**	**500**	**64.000 00**	**68.900 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de septiembre de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus7	11	19	21	60			
1	100	100		100			4.500 00	4.800 00
2	100	100	100				4.500 00	4.800 00
3	100	100	100	100			4.500 00	4.900 00
4	100		100	100			4.500 00	4.800 00
5	100		100		100		4.000 00	4.300 00
6	100	100			100		4.500 00	4.800 00
7		100		100	100		4.500 00	4.800 00
8		100		100	100		4.000 00	4.300 00
9		100	100				4.500 00	4.700 00
10		100	100				4.000 00	4.200 00
11			100	100	100		4.500 00	4.800 00
12		100		100	100		4.000 00	4.300 00
13			100		100		4.500 00	4.700 00
14	100				100		4.500 00	4.700 00
15	100				100		4.000 00	4.200 00
Son:	**800**	**900**	**800**	**700**	**900**		**65.000 00**	**69.100 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 30 de septiembre de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus7	11	19	21	60			
16	100	100		100	100		4.500 00	4.900 00
17		100		100			4.500 00	4.700 00
18	100		100		100		4.000 00	4.300 00
19	100	100	100		100		4.500 00	4.900 00
20	100	100	100				4.500 00	4.800 00
21		100		100			4.500 00	4.700 00
22	100		100	100			3.500 00	3.800 00
23	100	100	100		100		4.000 00	4.400 00
24		100			100		4.000 00	4.200 00
25		100		100	100		4.500 00	4.800 00
26	100			100			4.500 00	4.700 00
27	100			100			4.500 00	4.700 00
28	100		100	100	100		4.000 00	4.400 00
29		100	100		100		4.500 00	4.800 00
30			100	100	100		4.500 00	4.800 00
31								
Son:	**900**	**900**	**800**	**900**	**900**		**64.500 00**	**68.900 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de octubre de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	11	19	21	60			
1	100		100		100		4.000 00	4.300 00
2	100	100		100	100		4.000 00	4.400 00
3	100			100	100		4.500 00	4.800 00
4		100		100	100		4.000 00	4.300 00
5		100	100				4.500 00	4.700 00
6			100	100			4.000 00	4.200 00
7	100	100	100		100		4.500 00	4.900 00
8	100		100	100			4.000 00	4.300 00
9	100		100				4.000 00	4.200 00
10		100			100		4.500 00	4.700 00
11		100		100			4.500 00	4.700 00
12		100		100	100		4.000 00	4.300 00
13		100	100				4.500 00	4.700 00
14	100		100		100		4.000 00	4.300 00
15		100		100	100		4.000 00	4.300 00
Son:	**700**	**900**	**800**	**800**	**900**		**63.000 00**	**67.100 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 31 de octubre de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	11	19	21	60			
16	100	100	100	100			4.000 00	4.400 00
17		100		100			4.500 00	4.700 00
18		100	100		100		4.000 00	4.300 00
19		100	100		100		4.500 00	4.800 00
20			100	100			3.000 00	3.200 00
21	-		100	100	100		4.500 00	4.800 00
22			100	100			4.000 00	4.200 00
23	100		100				4.000 00	4.200 00
24	100		100		100		4.000 00	4.300 00
25		100		100			3.000 00	3.200 00
26			100		100		4.000 00	4.200 00
27	100			100			3.500 00	3.700 00
28	100			100			4.000 00	4.200 00
29	100				100		3.500 00	3.700 00
30		100		100	100		4.500 00	4.800 00
31		100			100		4.500 00	4.700 00
Son:	**600**	**700**	**900**	**900**	**800**		**63.500 00**	**67.400 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de noviembre de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus 7	11	19	21	60			
1	100	100		100			4.000 00	4.300 00
2	100	100	100				4.500 00	4.800 00
3		100	100		100		4.000 00	4.300 00
4		100		100			4.500 00	4.700 00
5	100		100				4.000 00	4.200 00
6	100	100	100	100			4.500 00	4.900 00
7	100	100					4.500 00	4.700 00
8		100		100	100		4.500 00	4.800 00
9		100	100				4.500 00	4.700 00
10		100		100			4.000 00	4.200 00
11	100		100	100			4.000 00	4.300 00
12	100			100			4.500 00	4.700 00
13		100			100		4.000 00	4.200 00
14	100		100	100			4.500 00	4.800 00
15			100	100			4.000 00	4.200 00
Son:	**800**	**1000**	**800**	**900**	**300**		**64.000 00**	**67.800 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 30 de noviembre de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus7	11	19	21				
16	100	100					4.500 00	4.700 00
17			100	100			4.000 00	4.200 00
18		100		100			4.000 00	4.200 00
19		100	100				4.000 00	4.200 00
20	100		100				4.000 00	4.200 00
21	100	100		100			4.000 00	4.300 00
22		100	100				4.500 00	4.700 00
23		100		100			4.000 00	4.200 00
24			100	100			4.000 00	4.200 00
25	100		100				4.500 00	4.700 00
26	100		100	100			4.500 00	4.800 00
27		100					4.000 00	4.100 00
28			100				4.000 00	4.100 00
29		100	100	100			4.000 00	4.300 00
30		100					4.500 00	4.600 00
31								
Son:	**500**	**900**	**900**	**700**			**62.500 00**	**65.500 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 1º al 15 de diciembre de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus11	19	21					
1	100	100					4.500 00	4.700 00
2		100	100				4.000 00	4.200 00
3	100		100				4.500 00	4.700 00
4	100	100					4.500 00	4.700 00
5		100					4.500 00	4.600 00
6			100				4.500 00	4.600 00
7	100		100				4.000 00	4.200 00
8	100	100					4.500 00	4.700 00
9			100				4.500 00	4.600 00
10	100		100				4.000 00	4.200 00
11			100				4.500 00	4.600 00
12	100		100				4.500 00	4.700 00
13		100					4.000 00	4.100 00
14		100	100				4.500 00	4.700 00
15	100	100					4.000 00	4.200 00
Son:	**800**	**800**	**900**				**65.000 00**	**67.500 00**

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS

Del 16 al 31 de diciembre de 1987

Día	Abono por Préstamo					Multas	Ingreso por salida de veh.	TOTAL
	Bus11	19	21					
16	100	100					4.000 00	4.200 00
17	100		100				4.500 00	4.700 00
18		100					4.000 00	4.100 00
19		100	100				4.500 00	4.700 00
20		100	100				4.000 00	4.200 00
21	100	100					4.500 00	4.700 00
22		100	100				4.000 00	4.200 00
23		100					4.500 00	4.600 00
24		100					4.000 00	4.100 00
25	100	100					4.000 00	4.200 00
26			100				4.500 00	4.600 00
27			100				4.000 00	4.100 00
28	100		100				4.500 00	4.700 00
29	100		100				4.000 00	4.200 00
30							3.500 00	3.500 00
31	100						2.000 00	2.100 00
Son:	**700**	**900**	**800**				**64.500 00**	**66.900 00**

DIARIO GENERAL

Pág: 1

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	1		
Julio 1	En la ciudad de Loja la Coop. de Transportes «Unión - Cariamanga» reinicia sus operaciones con los siguientes valores:		
	CAJA	S/. 11.116 00	S/.
	CAJA CHICA	2.692 00	
	BANCOS	593.507 28	
	Cta. Cte. 18.800 85		
	Cta. Ahorro 574.706 43		
	CUENTAS POR COBRAR	3.855 29	
	DOCUMENTOS POR COBRAR	950.180 00	
	TERRENOS	200.000 00	
	EDIFICIOS	333.544 20	
	EQUIPO DE OFICINA	49.000 00	
	MUEBLES Y ENSERES	110.091 00	
	SUMINISTROS Y MAT.	10.202 00	
	DEPOSITOS EN GARANTIA	55.050 00	
	DEP. dados en GTIA. por ADM. Y EMP.	30.000 00	
	APORTES POR PAGAR		14.666 40
	Aporte Pat. al IESS por Pagar 7.092 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar 842 40		
	Aporte Indiv. por Pagar 6.732 00		
	CUENTAS POR PAGAR		15.637 54
	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OF.		9.676 46
	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENS.		21.740 44
	CERTIFICADOS DE APORTACION		236.486 84
	CUOTAS DE INGRESO		1'870.000 00
	MULTAS		46.750 00
	FDO. PREV. Y ASIS. SOCIAL		1.149 28
	DONACIONES Y LEGADOS		10.000 00
	RESERVA LEGAL		4.597 16
	RESERVA FACULTATIVA		269.835 24
	RESERVA PARA CTAS. INCOB.		57 83
	DEFICIT EJERCICIO ANTERIOR		(181.359 42)
	DEPOS. dados en GTIA. por ADM. Y EMP.		30.000 00
	P/r. reinicio de operaciones correspondientes al segundo semestre/87.		
	2		
1	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	200 00	
	CAJA CHICA		200 00
	P/r. pago de copia de documentos.		
	3		
5	LUZ	532 00	
	CAJA		532 00
	Por consumo de Luz en los terminales de Loja y Macará por el mes de mayo/87.		
	4		
6	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.280 00	
	BANCOS		2.280 00
	Cta. Cte.		
	P/r. compra de cuadernos, esferos con cheq. Nº 808124		
	5		
7	HONORARIOS	10.000 00	
	BANCOS		10.000 00
	PASAN:	2'362.249 77	2'362.249 77

DIARIO GENERAL

Pág. 2

FECHA	D E T A L L E		DEBE		HABER	
	VIENEN:		2'362.249	77	2'362.249	77
	P/r. pago al contador de la Coop. con cheq. Nº 808125.					
	6					
8	CAJA		15.000	00		
	DOCUMENTOS POR COBRAR				15.000	00
	Por pago de una letra del Sr. Serafín González.					
	7					
8	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		500	00		
	CAJA CHICA				500	00
	P/r. pago de 2 peticiones al Lcdo. Poma.					
	8					
9	BANCOS		15.000	00		
	Cta. de Ahorro					
	CAJA				15.000	00
	P/r. depósito de la letra que nos cancelan.					
	9					
12	REPARACION Y MANTENIMIENTO		480	00		
	CAJA CHICA				480	00
	Por pago de repuestos para la máquina de escribir.					
	10					
13	FRANQUEO Y COMUNICACIONES		320	00		
	CAJA CHICA				320	00
	Por pago de una conferencia a Zamora.					
	11					
15	REPARACION Y MANTENIMIENTO		1.380	00		
	CAJA				1.380	00
	Por compra alambre para instalación.					
	12					
16	CAJA		68.900	00		
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.				65.000	00
	DOCUMENTOS POR COBRAR				3.900	00
	P/r. ingresos de la 1era. quincena de julio.					
	13					
17	BANCOS		63.100	00		
	Cta. Cte.	59.200 00				
	Cta. de Ahorro	3.900 00				
	CAJA				63.100	00
	P/r. depósito por ingresos recibidos.					
	14					
18	APORTES POR PAGAR		14.666	40		
	Aportes Pat. al IESS por Pagar	7.092 00				
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	842 40				
	Aporte Indiv. por Pagar	6.732 00				
	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		642	00		
	BANCOS				15.308	40
	Por pago de aportes por los meses de abril, mayo y junio/87. con cheque. Nº 210651.					
	15					
20	VIATICOS Y MOVILIZACIONES		3.500	00		
	BANCOS				3.500	00
	Cta. Cte.					
	P/r. pago al Gerente de la Coop. por viáticos.					
	16					
23	TELEFONO		950	00		
	PASAN:		2'546.688	17	2'545.738	17

DIARIO GENERAL

Pág. 3

FECHA	D E T A L L E		DEBE		HABER	
	VIENEN:		2'546.688	17	2'545.738	17
	CAJA				950	00
	P/r. pago de servicio telefónico por enero y feb./87.					
	17					
27	MATERIAL DE LIMPIEZA		570	00		
	CAJA				570	00
	Por compra de pinoklin y una escoba.					
	18					
29	CAJA		10.000	00		
	DOCUMENTOS POR COBRAR				10.000	00
	P/r. cancelación de una letra.					
	19					
30	BANCOS		10.000	00		
	Cta. de Ahorro					
	CAJA				10.000	00
	P/r. depósito del ingreso recibido el día anterior.					
	20					
31	HONORARIOS		40.000	00		
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		1.000	00		
	BANCOS				41.000	00
	Cta. Cte.					
	P/r. pago de honorarios correspondientes a este mes.					
	21					
31	GASTOS ARRIENDO		3.500	00		
	BANCOS				3.500	00
	Por pago de arriendo en Cariamanga con cheq. 201658.					
	22					
Agosto 2	CAJA		63.600	00		
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.				60.000	00
	DOCUMENTOS POR COBRAR				3.600	00
	P/r. ingresos de la 2da. quincena del mes de julio.					
	23					
2	BANCOS		61.600	00		
	Cta. Cte.	58.000 00				
	Cta. de Ahorro	3.600 00				
	CAJA				61.600	00
	P/r depósito por ingresos recibidos.					
	24					
2	SUELDOS Y SALARIOS		24.000	00		
	GASTO APORTES		2.644	80		
	Aportes Pat. al IESS	2.364 00				
	Contrib. al IECE y SECAP	280 80				
	APORTE POR PAGAR				4.888	80
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	2.364 00				
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80				
	Aporte Indiv. por Pagar	2.244 00				
	BANCOS				21.756	00
	Cta. Cte.					
	Por pago de sueldos por julio/87.					
	25					
2	GASTO ARRIENDO		8.000	00		
	BANCOS				8.000	00
	Cta. Cte.					
	P/r. pago de arriendo en Zamora por julio/87.					
	PASAN:		2'771.602	97	2'771.602	97

DIARIO GENERAL

Pág: 4

FECHA	D E T A L L E	DEBE	HABER
	VIENEN:	2'771.602 97	2'771.602 97
	26		
3	AGUA	1.980 00	
	CAJA		1.980 00
	P/r. consumo de luz en Loja y Macará por junio y julio		
	27		
4	SUMINISTROS Y MATERIALES	900 00	
	CAJA		900 00
	P/r. compra de cintas de máquina de escribir y corrector		
	28		
6	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	120 00	
	OTROS GASTOS CORRIENTES	150 00	
	CAJA CHICA		270 00
	Por copia de documentos y carrera de taxi.		
	29		
8	OTROS GASTOS CORRIENTES	620 00	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	160 00	
	CAJA		780 00
	P/r. compra de un candado y un torvi.		
	30		
8	LUZ	323 00	
	CAJA CHICA		323 00
	P/r. pago por consumo de energía eléctrica.		
	31		
8	CAJA CHICA	2.401 00	
	CAJA		2.401 00
	P/r. reposición del fondo fijo de caja chica.		
	32		
8	REPARACION Y MANTENIMIENTO	480 00	
	CAJA CHICA		480 00
	P/r. pago de reparación en Macará.		
	33		
10	CAJA	5.000 00	
	DOCUMENTOS POR COBRAR		5.000 00
	P/r. ingreso por cancelación de una letra.		
	34		
11	BANCOS	5.000 00	
	Cta. de Ahorro		
	CAJA		5.000 00
	P/r. depósito en cta. de ahorros.		
	35		
15	FRANQUEO Y COMUNICACIONES	113 00	
	CAJA CHICA		113 00
	Por pago de una conferencia.		
	36		
16	CAJA	68.200 00	
	INGRESO POS SALIDA DE VEH.		63.000 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR		4.200 00
	MULTAS		1.000 00
	P/r. ingresos de la 1era. quincena de agosto/87, además una multa por atroso de turnos.		
	37		
17	BANCOS	65.000 00	
	Cta. Cte. 59.800 00		
	PASAN:	2'922.049 97	2'857.049 97

DIARIO GENERAL

Pág. 5

FECHA	DETALLE		DEBE		HABER	
	VIENEN:		2'922.049	97	2'857.049	97
	Cta. de Ahorro	5.200 00				
	CAJA				65.000	00
	P/r. depósito por ingresos recibidos.					
	38					
18	TELEFONO		2.500	00		
	CAJA				2.500	00
	P/r. pago de servicio telefónico por abril y mayo/87.					
	39					
21	VIATICOS Y MOVILIZACION		7.000	00		
	BANCOS				7.000	00
	Cta. Cte.					
	P/r. pago de viáticos al Gerente con cheq. Nº 201662.					
	40					
24	BENEFICIOS SOCIALES		1.500	00		
	BANCOS				1.500	00
	Cta. Cte.					
	Pago de remuneración complementaria al Gerente con - cheque Nº 201663.					
	41					
26	MATERIAL DE LIMPIEZA		120	00		
	CAJA CHICA				120	00
	Por compra de una escobilla.					
	42					
28	CAJA		2.800	00		
	INGRESO POR ARRIENDO				2.800	00
	P/r. ingreso por arriendo en Macará.					
	43					
31	HONORARIOS		34.000	00		
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		1.000	00		
	BANCOS				35.000	00
	Cta. Cte.					
	P/r. pago de honorarios correspondientes a este mes.					
	44					
31	SUELDOS Y SALARIOS		24.000	00		
	GASTO APORTES		2.644	80		
	Aportes Pat. al IESS	2.364 00				
	Contrib. al IECE y SECAP	280 80				
	APORTE POR PAGAR				4.888	80
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	2.364 00				
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80				
	Aporte Indiv. por Pagar	2.244 00				
	BANCOS				21.756	00
	Cta. Cte.					
	Por pago de sueldos por agosto/87.					
	45					
31	GASTO ARRIENDO		11.500	00		
	BANCOS				11.500	00
	Cta. Cte.					
	Pago de arriendo en Cariamanga y Zamora correspon— diente a este mes.					
	46					
Sep. 1	CAJA		68.900	00		
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.				64 .000	00
	PASAN:		3'078.014	77	3'073.114	77

DIARIO GENERAL

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		3'078.014 77	3'073.114 77
	DOCUMENTOS POR COBRAR			4.400 00
	MULTAS			500 00
	P/r. ingresos recibidos.			
	47			
Sep. 2	BANCOS		68.900 00	
	Cta. Cte.	64.000 00		
	Cta. de Ahorro	4.900 00		
	CAJA			68.900 00
	P/r. depósito por ingresos.			
	48			
3	TELEFONO		3.700 00	
	CAJA			3.700 00
	Por pago de servicio telefónico.			
	49			
4	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.000 00	
	BANCOS			3.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de impresión de libretines con cheq. 201613.			
	50			
5	APORTES POR PAGAR		9.777 60	
	Aportes Pat. al IESS por Pagar	4.728 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	561 60		
	Aporte Indiv. por Pagar	4.488 00		
	BANCOS			9.777 60
	Por pago de aportes por los meses de julio y agosto/87 con cheque. Nº 201614.			
	51			
6	MATERIAL DE LIMPIEZA		638 00	
	CAJA			638 00
	Por compra de material de limpieza.			
	52			
6	SUMINISTROS Y MATERIALES		150 00	
	BANCOS			150 00
	Cta. Cte.			
	P/r. n/d por chequera.			
	53			
6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.000 00	
	BANCOS			4.000 00
	Cta. Cte.			
	Pago de publicidad con cheq. Nº 201615.			
	54			
7	REPARACION Y MATENIMIENTO		4.000 00	
	BANCOS			4.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. la reconstrucción de una hoja de la puerta del terminal en Loja pagado con cheq. Nº 780001.			
	55			
10	CAJA		15.000 00	
	DOCUMENTOS POR COBRAR			15.000 00
	P/r. pago de letras del Sr. Milton Aguirre y G. Pacheco			
	56			
11	BANCOS		15.000 00	
	Cta. de Ahorro			
	PASAN:		3'202.180 37	3'187.180 37

DIARIO GENERAL

Pág: 7

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		3'202.180 37	3'187.180 37
	CAJA			15.000 00
	P/r. depósito en cta. de ahorro.			
	57			
13	OTROS GASTOS CORRIENTES		100 00	
	CAJA CHICA			100 00
	P/r. pago por carrera de taxi.			
	58			
15	DOCUMENTOS POR COBRAR		10.000 00	
	BANCOS			10.000 00
	Cta. de Ahorro			
	P/r. préstamo al Sr. Guillermo Astudillo.			
	59			
15	LUZ		1.450 00	
	CAJA			1.450 00
	P/r. pago de luz en Cariamanga, Loja y Macará por el mes de junio.			
	60			
16	CAJA		69.100 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			65.000 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			4.100 00
	P/r. ingresos varios.			
	61			
16	BANCOS		62.300 00	
	Cta. Cte.	58.200 00		
	Cta. de Ahorro	4.100 00		
	CAJA			62.300 00
	P/r. depósitos por ingresos recibidos.			
	62			
18	OTROS GASTOS CTES.		15.500 00	
	BANCOS			15.500 00
	Cta. Cte.			
	P/r. confección de un letrero con cheq. 780002			
	63			
19	GASTO DONACION		5.000 00	
	BANCOS			5.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. donación al C. Nac. de Tránsito con cheq. 780003.			
	64			
20	FRANQUEO Y COMUNICACIONES		580 00	
	CAJA			580 00
	P/r. envio de sobre a Quito.			
	65			
21	OTROS GASTOS CORRIENTES		800 00	
	CAJA			800 00
	P/r. compra de combustible.			
	66			
23	CAJA		25.000 00	
	DOCUMENTOS POR COBRAR		25.000 00	
	CERTIFICADOS DE APORTACION			10.000 00
	CUOTAS DE INGRESO			40.000 00
	P/r. el ingreso como socio del Sr. Cristobal Soto.			
	67			
24	BANCOS		25.000 00	
	PASAN:		3'442.010 37	3'477.010 37

DIARIO GENERAL

Pág. 8

FECHA	D E T A L L E		DEBE	HABER
	VIENEN:		3'442.010 37	3'477.010 37
	Cta. de Ahorro			
	CAJA			25.000 00
	P/r. depósito por ingreso de socio.			
	68			
25	OTROS GASTOS CORRIENTES		200 00	
	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		150 00	
	CAJA CHICA			350 00
	P/r. copia de llaves y documentos.			
	69			
27	BENEFICIOS SOCIALES		800 00	
	BANCOS			800 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de remuneración complementaria al Gerente.			
	70			
28	VIATICOS Y MOVILIZACIONES		3.500 00	
	BANCOS			3.500 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de viáticos con cheq. Nº 780005.			
	71			
28	OTROS GASTOS CORRIENTES		1.220 00	
	CAJA			1.220 00
	P/r. adquisición de una ofrenda floral.			
	72			
29	CAJA		2.800 00	
	INGRESOS POR ARRIENDO			2.800 00
	P/r. ingreso por arriendo en Macará.			
	73			
30	HONORARIOS		40.000 00	
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		1.000 00	
	BANCOS			41.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de honorarios correspondiente a este mes.			
	74			
30	SUELDOS Y SALARIOS		24.000 00	
	GASTO APORTES		2.644 80	
	Aportes Pat. al IESS	2.364 00		
	Contrib. al IECE y SECAP	280 80		
	APORTE POR PAGAR			4.888 80
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80		
	Aporte Indiv. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			21.756 00
	Cta. Cte.			
	Por pago de sueldos por septiembre/87.			
	75			
30	GASTO ARRIENDOS		11.500 00	
	BANCOS			11.500 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de arriendo en Cariamanga y Zamora.			
	76			
Octub. 1	CAJA		68.900 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			64.500 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			4.400 00
	PASAN:		3'598.725 17	3'598.725 17

DIARIO GENERAL

Pág: 9

FECHA	D E T A L L E		DEBE	HABER
	VIENEN:		3'598.725 17	3'598.725 17
	P/r. ingresos por la 2da. quincena de sep./87.			
	77			
1	BANCOS		68.900 00	
	Cta. Cte.	64.500 00		
	Cta. de Ahorros	4.400 00		
	CAJA			68.900 00
	P/r. depósito por ingresos recibidos.			
	78			
2	FIESTAS ANIVERSARIAS		1.500 00	
	CAJA			1.500 00
	P/r. pago de espacio en el Diario el Mundo para saludar a Cariamanga por sus fiestas.			
	79			
3	VACACIONES		5.900 00	
	BANCOS			5.900 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de vacaciones al Gerente con cheq. Nº 780015			
	80			
4	VIATICOS Y MOVILIZACIONES		8.400 00	
	BANCOS			8.400 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de viáticos a Quito.			
	81			
8	SUMINISTROS Y MATERIALES		18.480 00	
	CAJA CHICA			480 00
	BANCOS			18.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. compra de cuadernos e impresión de libretines.			
	82			
11	REPARACION Y MATENIMIENTO		1.650 00	
	CAJA			1.650 00
	P/r. reparación del sanitario.			
	83			
12	FIESTAS ANIVERSARIAS		1.200 00	
	CAJA			1.200 00
	Por compra de flores, que fueron enviados a Cariamanga por sus fiestas.			
	84			
13	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		220 00	
	CAJA CHICA			220 00
	P/r. pago de copia de documentos.			
	85			
15	TELEFONO		2.305 00	
	CAJA			2.305 00
	P/r. pago de servicio telefónico en Loja y Macará por los meses de agosto y septiembre/87.			
	86			
15	APORTES POR PAGAR		4.888 80	
	Aportes Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80		
	Aporte Indiv. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			4.888 80
	Por pago de aportes por el mes de septiembre/87. con			
	PASAN:		3'712.168 97	3'712.168 97

DIARIO GENERAL

Pág: 10

FECHA	D E T A L L E	DEBE	HABER
	VIENEN:	3'712.168 97	3'712.168 97
	cheque. Nº 780018.		
	87		
16	CAJA	67.100 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.		63.000 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR		4.100 00
	P/r. ingresos de la 1era. quincena de este mes.		
	88		
16	BANCOS	61.600 00	
	Cta. Cte. 57.500 00		
	Cta. de Ahorro 4.100 00		
	CAJA		61.600 00
	P/r. depósito por ingresos recibidos.		
	89		
17	AGUA	1.760 00	
	LUZ	682 00	
	CAJA		2.442 00
	P/r. pago de agua y luz en Cariamanga y Loja por los meses de agosto y sep./87.		
	90		
17	FIESTAS ANIVERSARIAS	3.500 00	
	BANCOS		3.500 00
	Cta. Cte.		
	P/r. compra de un regalo para la Reina de Cariamanga pagado con cheque Nº. 780019.		
	91		
19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000 00	
	BANCOS		4.000 00
	Cta. Cte.		
	P/r. pago a Emisora Luz y Vida con cheq. Nº 780020.		
	92		
22	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.000 00	
	CAJA		1.000 00
	P/r. pago por reparación de máquina de escribir.		
	93		
24	OTROS GASTOS CORRIENTES	150 00	
	CAJA CHICA		150 00
	Por pago de una carrera de taxi.		
	94		
27	REPARACION Y MANTENIMIENTO	700 00	
	CAJA		700 00
	P/r. pago por instalación en la oficina de Zamora.		
	95		
31	CAJA	2.800 00	
	INGRESO POR ARRIENDO		2.800 00
	P/r. ingreso de arriendo en Macará.		
	96		
31	HONORARIOS	40.000 00	
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA	1.000 00	
	BANCOS		41.000 00
	Cta. Cte.		
	P/r. pago de honorarios correspondiente a este mes.		
	97		
31	SUELDOS Y SALARIOS	24.000 00	
	PASAN:	3'920.460 97	3'896.460 97

DIARIO GENERAL

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		3'920.460 97	3'896.460 97
	GASTO APORTES		2.644 80	
	Aportes Pat. al IESS	2.364 00		
	Contrib. al IECE y SECAP	280 80		
	APORTE POR PAGAR			4.888 80
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80		
	Aporte Indiv. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			21.756 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de sueldos por octubre/87.			
	98			
31	GASTO ARRIENDOS		11.500 00	
	BANCOS			11.500 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de arriendo en Cariamanga y Zamora.			
	99			
Nov. 1	CAJA		67.400 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			63.500 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			3.900 00
	P/r. ingresos de la 2da. quincena de octubre.			
	100			
1	BANCOS		67.400 00	
	Cta. Cte.	63.500 00		
	Cta de Ahorro	3.900 00		
	CAJA			67.400 00
	P/r. depósito por ingresos recibidos.			
	101			
3	REPARACION Y MANTENIMIENTO		10.415 00	
	BANCOS			10.415 00
	Cta. Cte.			
	P/r. arreglo de bodega pagado con cheq. 780030.			
	102			
5	OTROS GASTOS CORRIENTES		390 00	
	CAJA CHICA			390 00
	P/r. compra de candados.			
	103			
6	APORTE POR PAGAR		4.888 80	
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80		
	Aporte Indiv. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			4.888 80
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de aportes por octubre/87 con cheq. 780031.			
	104			
6	SERVICIOS EVENTUALES		6.000 00	
	BANCOS			6.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago a reemplazo por vacaciones del Gerente.			
	105			
9	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		250 00	
	CAJA CHICA			250 00
	P/r. pago por copia de documentos.			
	PASAN:		4'091.349 57	4'091.349 57

DIARIO GENERAL

FECHA	D E T A L L E	DEBE	HABER
	VIENEN:	4'091.349 57	4'091.349 57
	106		
10	OTROS GASTOS CORRIENTES	3.000 00	
	BANCOS		3.000 00
	Cta. Cte.		
	P/r. confección de un letrero pagado con cheq. 780033.		
	107		
12	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.000 00	
	BANCOS		4.000 00
	Cta. Cte.		
	P/r. compra de dos candados grandes con cheq. 780034.		
	108		
13	GASTO DONACION	3.500 00	
	BANCOS		3.500 00
	Cta. Cte.		
	P/r. confección de banderines para el C. Nac. de Tránsito		
	109		
15	CAJA CHICA	2.653 00	
	CAJA		2.653 00
	P/r. reposiciónde caja chica.		
	110		
15	CAJA	5.000 00	
	DOCUMENTOS POR COBRAR		5.000 00
	P/r. letra que nos cancelan el Sr. Edilberto Quezada.		
	111		
16	CAJA	67.800 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.		64.000 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR		3.800 00
	P/r. ingresos varios.		
	112		
16	BANCOS	71.300 00	
	Cta. Cte. 62.500 00		
	Cta. de Ahorro 8.800 00		
	CAJA		71.300 00
	P/r. depósito por ingresos varios.		
	113		
19	AGUA	170 00	
	LUZ	577 00	
	TELEFONO	2.073 00	
	CAJA		2.820 00
	P/r. pago de agua en Macará, luz en Macará y Loja y por servicio telefónico en Loja y Cariamanga.		
	114		
23	OTROS GASTOS CORRIENTES	2.400 00	
	CAJA		2.400 00
	P/r. compra de una franela e impresión de 300 acuerdos.		
	115		
25	SUMINISTROS Y MATERIALES	400 00	
	CAJA CHICA		400 00
	P/r. adquisición de corrector.		
	116		
28	CAJA	2.800 00	
	INGRESO POR ARRIENDO		2.800 00
	P/r. ingreso de arriendo desde Macará.		
	PASAN:	4'257.022 57	4'257.022 57

DIARIO GENERAL

Pág: 13

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		4'257.022 57	4'257.022 57
	117			
29	SUMINISTROS Y MATERIALES		75 00	
	BANCOS			75 00
	Cta. Cte.			
	N/d. por chequera.			
	118			
30	GASTO ARRIENDO		11.500 00	
	BANCOS			11.500 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de arriendo en Cariamanga y Zamora.			
	119			
30	HONORARIOS		40.000 00	
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		1.000 00	
	BANCOS			41.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de honorarios por este mes.			
	120			
30	SUELDOS Y SALARIOS		24.000 00	
	GASTO APORTES		2.644 80	
	Aportes Pat. al IESS	2.364 00		
	Contrib. al IECE y SECAP	280 80		4.888 80
	APORTE POR PAGAR			
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80		
	Aporte Indiv. por Pagar	2.244 00		21.756 00
	BANCOS			
	Cta. Cte.			
	Por pago de sueldos por este mes de noviembre.			
	121			
Dic. 1	CAJA		65.500 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			62.500 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			3.000 00
	P/r. ingresos correspondientes a la 2da. quincena de nov.			
	122			
2	BANCOS		63.500 00	
	Cta. Cte.	60.500 00		
	Cta. de Ahorro	3.000 00		63.500 00
	CAJA			
	P/r. depósito.			
	123			
4	DOCUMENTOS POR COBRAR		10.000 00	
	BANCOS			10.000 00
	Cta. de Ahorro			
	P/r. préstamo al Sr. Servio Sotomayor.			
	124			
7	MATERIAL DE LIMPIEZA		380 00	
	CAJA CHICA			380 00
	P/r. compra de desodorante ambiental.			
	125			
9	CAJA		25.000 00	
	DOCUMENTOS POR COBRAR		25.000 00	
	CERTIFICADOS DE APORTACION			10.000 00
	PASAN:		4'525.622 37	4'485.622 37

DIARIO GENERAL

Pág. 14

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		4'525.622 37	4'485.622 37
	CUOTAS DE INGRESO			40.000 00
	P/r. ingreso como socio al Sr. Alfonso Celi.			
	126			
10	BANCOS		25.000 00	
	Cta. de Ahorro			
	CAJA			25.000 00
	P/r. depósito.			
	127			
12	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		250 00	
	SUMINISTROS Y MATERIALES		600 00	
	CAJA			850 00
	P/r. compra de cinta de máquina papel bond y por co— pia de documentos.			
	128			
15	APORTE POR PAGAR		4.888 80	
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80		
	Aporte Indiv. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			4.888 80
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de aportes por septiembre con cheq. 780045.			
	129			
15	LUZ		835 00	
	AGUA		1.499 00	
	TELEFONO		620 00	
	CAJA			2.954 00
	P/r. pago por consumo de luz, agua y teléfono.			
	130			
16	CAJA		67.500 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			65.000 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			2.500 00
	P/r. ingresos quincenales.			
	131			
17	BANCOS		67.500 00	
	Cta. Cte.	65.000 00		
	Cta. de Ahorro	2.500 00		
	CAJA			67.500 00
	P/r. depósito.			
	132			
19	MATERIAL DE LIMPIEZA		440 00	
	CAJA CHICA			440 00
	P/r. compra de escobas.			
	133			
23	OTROS GASTOS AL PERSONAL		31.210 00	
	BANCOS			31.210 00
	Cta. Cte.			
	P/r. compra de canastillas navideñas para el personal.			
	134			
27	MATERIAL DE LIMPIEZA		350 00	
	CAJA CHICA			350 00
	P/r. compra de un florklin.			
	135			
28	CAJA		2.800 00	
	PASAN:		4'729.115 17	4'726.315 17

DIARIO GENERAL

Pág: 15

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		4'729.115 17	4'726.315 17
	INGRESO POR ARRIENDO			2.800 00
	P/r. arriendo recibidos en Macará.			
	136			
30	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		600 00	
	CAJA			600 00
	P/r. pago de transmisión de un mensaje navideño.			
	137			
30	GASTO ARRIENDO		11.500 00	
	BANCOS			11.500 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de arriendo en Cariamanga y Zamora.			
	138			
30	HONORARIOS		40.000 00	
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA		1.000 00	
	BANCOS			41.000 00
	Cta. Cte.			
	P/r. pago de honorarios por este mes.			
	139			
30	SUELDOS Y SALARIOS		24.000 00	
	GASTO APORTES		2.644 80	
	Aportes Pat. al IESS	2.364 00		
	Contrib. al IECE y SECAP	280 80		
	APORTE POR PAGAR			4.888 80
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80		
	Aporte Indiv. por Pagar	2.244 00		
	BANCOS			21.756 00
	Cta. Cte.			
	Por pago de sueldos por este mes de diciembre.			
	140			
30	CAJA		66.900 00	
	INGRESO POR SALIDA DE VEH.			64.500 00
	DOCUMENTOS POR COBRAR			2.400 00
	P/r. ingresos varios.			
	141			
30	BANCOS		66.900 00	
	Cta. Cte.	64.500 00		
	Cta. de Ahorro	2.400 00		
	CAJA			66.900 00
	P/r. depósito por ingresos recibidos.			
	142			
30	BANCOS		69.895 42	
	Cta. de Ahorro			
	INTERESES GANADOS			69.895 42
	P/r. ingresos acreditados en cta. de ahorro correspondiente al segundo semestre/87.			
	143			
30	REVALORIZACION de TERRENOS		1'800.000 00	
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.			1'800.000 00
	Terrenos			
	P/r. revalorización de terrenos.			
	144			
30	REVALORIZACION de EQUIPO DE OF.		10.204 00	
	PASAN:		6'822.759 39	6'812.555 39

DIARIO GENERAL

FECHA	D E T A L L E	DEBE	HABER
	VIENEN:	6'822.759 39	6'812.555 39
	Máquina de escribir Brotter # 338800621		
	DEPREC. ACUM. por REV.de E. de O.		2.015 07
	Máquina de escribir Brotter # 338800621		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		8.188 93
	Equipo de Oficina		
	P/r. revalorización de máquina de escribir.		
	145		
30	REVALORIZACION de EQUIPO DE OF.	10.204 00	
	Máquina de escribir Brotter # 334085217		
	DEPREC. ACUM. por REV.de E. de O.		2.015 07
	Máquina de escribir Brotter # 334085217		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		8.188 93
	Equipo de Oficina		
	P/r. revalorización de máquina de escribir.		
	146		
30	REVALORIZACION de EQUIPO DE OF.	1.020 40	
	Sumadora Olivetti		
	DEPREC. ACUM. por REV.de E. de O.		201 51
	Sumadora Olivetti		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		818 89
	Equipo de Oficina		
	P/r. revalorización de una sumadora marca Olivetti.		
	147		
30	REVALORIZACION de EQUIPO DE OF.	1.785 70	
	Televisor R.C.A.		
	DEPREC. ACUM. por REV.de E. de O.		352 63
	Televisor R.C.A.		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.433 07
	Equipo de Oficina		
	P/r. revalorización de un televisor R.C.A.		
	148		
30	REVALORIZACION de EQUIPO DE OF.	1.785 70	
	Máquina de escribir marca Eterna		
	DEPREC. ACUM. por REV.de E. de O.		352 63
	Máquina de escribir marca Eterna		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.433 07
	Equipo de Oficina		
	P/r. revalorización de una máquina de escribir marca – Eterna.		
	149		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	2.551 00	
	Escritorio metálico color gris		
	DEPREC. ACUM. por REV.de M y E.		503 77
	Escritorio metálico color gris		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		2.047 23
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un escritorio.		
	150		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	2.295 90	
	Escritorio de madera con fórmica		
	DEPREC. ACUM. por REV.de M y E.		453 39
	Escritorio de madera con fórmica		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.842 51
	PASAN:	6'842.402 09	6'842.402 09

DIARIO GENERAL

FECHA	D E T A L L E	DEBE	HABER
	VIENEN:	6'842.402 09	6'842.402 09
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un escritorio.		
	151		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.632 64	
	Armario metálico color gris		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		322 41
	Armario metálico color gris		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.310 23
	Muebles y Enseres		
	152		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.530 60	
	Mostrador de madera color verde y crema		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		302 26
	Mostrador de madera color verde y crema		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.228 34
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un mostrador.		
	153		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	2.040 80	
	Bancas de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		403 01
	Bancas de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.637 79
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de bancas de madera.		
	154		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.530 60	
	Butacones de hierro		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		302 26
	Butacones de hierro		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.228 34
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de butacones de hierro.		
	155		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	3.061 20	
	Sillas de armazón de hierro		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		604 52
	Sillas de armazón de hierro		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		2.456 68
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de sillas.		
	156		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	4.081 60	
	Escaleras de hierro		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		806 03
	Escaleras de hierro		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		3.275 57
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de escaleras de hierro.		
	157		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	918 36	
	Reloj de pared marca SWA		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		181 36
	PASAN:	6'857.197 89	6'856. 460 89

DIARIO GENERAL

Pág: 18

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	VIENEN:	6'857.197 89	6'856. 460 89
	Reloj de pared marca SWA		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		737 00
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un reloj de pared.		
	158		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	561 22	
	Sillas tapizada		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		110 83
	Silla tapizada		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		450 39
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una silla.		
	159		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	612 24	
	Estafetas de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		120 90
	Estafetas de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		491 34
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una estafeta.		
	160		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	525 51	
	Mesa de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		103 77
	Mesa de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		421 74
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una mesa.		
	161		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	510 20	
	Canastilla de correspondencia		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		100 75
	Canastilla de correspondencia		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		409 45
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una canastilla de correspondencia.		
	162		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.198 97	
	Vitrina de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		236 77
	Vitrina de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		962 20
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una vitrina.		
	163		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	612 24	
	Archivo de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		120 90
	Archivo de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		491 34
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un archivo.		
	164		
	PASAN:	6'861.218 27	6'861.218 27

DIARIO GENERAL

Pág: 19

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	VIENEN:	6'861.218 27	6'861.218 27
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	520 41	
	Escalera pequeña		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		102 77
	Escalera pequeña		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		417 64
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una escalera.		
	165		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	2.040 80	
	Butacón de hierro		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		403 02
	Butacón de hierro		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.637 78
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un butacón.		
	166		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.275 50	
	Mostrador de madera color verde		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		251 88
	Mostrador de madera color verde		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.023 62
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un mostrador.		
	167		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	2.040 80	
	Escritorio de madera color verde		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		403 02
	Escritorio de madera color verde		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.637 78
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un escritorio de madera.		
	168		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	408 16	
	Sillas de hierro y madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		80 60
	Sillas de hierro y madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		327 56
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de sillas de hierro y madera.		
	169		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.530 60	
	Sillas de hierro tapizadas con cuero		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		302 26
	Sillas de hierro tapizadas con cuero		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.228 34
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de sillas de hierro.		
	170		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.530 60	
	Escalera de hierro		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		302 26
	Escalera de hierro		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.228 34
	PASAN:	6'870.565 14	6'870.565 14

DIARIO GENERAL

Pág. 27

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	VIENEN:	6'870.565 14	6'870.565 14
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una escalera de hierro.		
	171		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	765 30	
	Armario de madera pequeño		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		151 13
	Armario de madera pequeño		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		614 17
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un armario pequeño.		
	172		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	5.102 00	
	Escritoro forrado con cuero		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		1.007 54
	Escritoro forrado con cuero		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		4.094 46
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un escritoro forrado con cuero.		
	173		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	765 30	
	Reloj marca Day Date		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		151 13
	Reloj marca Day Date		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		614 17
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un reloj.		
	174		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.290 81	
	Cama de hierro		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		254 91
	Cama de hierro		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.035 90
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una cama.		
	175		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	408 16	
	Escalera de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		80 60
	Escalera de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		327 56
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una escalera.		
	176		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	510 20	
	Canastilla de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		100 75
	Canastilla de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		409 45
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una canastilla.		
	177		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.530 60	
	Escritorio de hierro		
	PASAN:	6'880.937 51	6'879.406 91

DIARIO GENERAL

Pág: 21

FECHA	D E T A L L E	DEBE	HABER
	VIENEN:	6'880.937 51	6'879.406 91
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		302 26
	Escritorio de hierro		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F		1.228 34
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un escritorio.		
	178		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.530 60	
	Mostrador de madera color verde		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		302 26
	Mostrador de madera color verde		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F		1.228 34
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un mostrador.		
	179		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.020 40	
	Sillas de hierro tapizadas		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		201 51
	Sillas de hierro tapizadas		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F		818 89
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de sillas de hierro tapizadas.		
	180		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.316 32	
	Escalera de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		259 94
	Escalera de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F		1.056 38
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una escalera.		
	181		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	397 96	
	Canastilla de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		78 59
	Canastilla de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F		319 37
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una canastilla.		
	182		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.785 70	
	Mostrador color verde		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		352 64
	Mostrador color verde		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F		1.433 06
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un mostrador.		
	183		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	765 30	
	Sillas de hierro		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		151 13
	Sillas de hierro		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F		614 17
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de sillas de hierro.		
	PASAN:	6'887.753 79	6'887.753 79

DIARIO GENERAL

Pág: 22

FECHA	D E T A L L E	DEBE	HABER
	VIENEN:	6'887.753 79	6'887.753 79
	184		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.785 70	
	Cama de una plaza		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		352 64
	Cama de una plaza		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.433 06
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una cama.		
	185		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	510 20	
	Canastila de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		100 75
	Canastilla de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		409 45
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una canastilla.		
	186		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	612 24	
	Butacón de madera		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		120 90
	Butacón de madera		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		491 34
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un butacón.		
	187		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.275 50	
	Mostrador color verde y crema		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		251 88
	Mostrador color verde y crema		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.023 62
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de un mostrador.		
	188		
30	REVALORIZACION de MUEBLES Y ENS.	1.785 70	
	Cama de hierro de plaza y media		
	DEPREC. ACUM. por REV. de M y E.		352 64
	Cama de hierro de plaza y media		
	SUPERAVIT de CAPIT. por REVAL. ACT. F.		1.433 06
	Muebles y Enseres		
	P/r. revalorización de una cama.		
	189		
30	PERDIDAS POR CTAS. INCOBRABLES	57 83	
	RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES		57 83
	P/r. el 3% de cuentas que se consideran incobrables.		
	190		
30	DEPREC. DE EDIFICIO	2.501 58	
	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO		2.501 58
	P/r. el 1.5% de depreciación.		
	191		
30	DEPREC. DE EQUIPO DE OF.	2.450 00	
	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OF.		2.450 00
	P/r. el 10% de depreciación.		
	192		
	PASAN:	6'898.732 54	6'898.732 54

DIARIO GENERAL

Pág: 23

FECHA	D E T A L L E		DEBE	HABER
	VIENEN:		6'898.732 54	6'898.732 54
30	DEPREC. DE MUEBLES Y ENS.		5.504 50	
	DEPREC. ACUM. DE MUEBLES Y ENS.			5.504 50
	P/r. el 10% de depreciación.			
	193			
30	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES		31.550 00	
	SUMINISTROS Y MATERIALES			31.550 00
	P/r. el consumo de materiales.			
	194			
30	RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS		688.636 71	
	GASTO SUMINISTROS Y MAT.			31.550 00
	GASTO ARRIENDO			69.000 00
	FRANQUEO Y COMUNIC.			1.013 00
	SERVICIOS EVENTUALES			6.000 00
	OTROS GASTOS ADMINIST.			2.332 00
	SUELDOS Y SALARIOS			144.000 00
	HONORARIOS			244.000 00
	GUARDIANIA Y VIGILANCIA			6.000 00
	BENEFICIOS SOCIALES			2.300 00
	VACACIONES			5.900 00
	VIATICOS Y MOVILIZ.			22.400 00
	GASTO APORTES			15.868 80
	Aporte Patronal al IESS	14.184 00		
	Contrib. IECE y SECAP	1.684 80		
	OTROS GASTOS AL PERSONAL			31.210 00
	LUZ			4.399 00
	AGUA			5.409 00
	TELEFONO			12.148 00
	PUB. Y PROPAGANDA			8.600 00
	REPARACION Y MANT.			20.105 00
	MATERIAL DE LIMPIEZA			2.658 00
	FIESTAS ANIVERSARIAS			6.200 00
	GASTO DONACION			8.500 00
	PERDIDAS POR CTAS. INCOB.			57 83
	DEPREC. DE EDIFICIO			2.501 58
	DEPREC. DE EQ. DE OFICINA			2.450 00
	DEPREC. MUEB. Y ENSERES			5.504 50
	OTROS GASTOS CORRIENTES			28.530 00
	P/r las cuentas que han producido gasto.			
	195			
30	INGRESO POR SALIDA DE VEH.		764.000 00	
	INTERESES GANADOS		69.895 42	
	INGRESOS POR ARRIENDO		14.000 00	
	RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS			847.895 42
	P/r las cuentas que han producido ganancia.			
	196			
30	RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS		159.258 71	
	EXCEDENTE DEL PTE. EJERCICIO			159.258 71
	P/r el excedente en el presente periodo económico.			
	197			
30	APORTES POR PAGAR		4.888 80	
	Aporte Pat. al IESS por Pagar	2.364 00		
	Contrib. IECE y SECAP por Pagar	280 80		
	Aporte Indiv. por Pagar	2.244 00		
	PASAN:		8'636.466 68	8'631.577 88

DIARIO GENERAL

Pág: 24

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER
	VIENEN:		8'636.466 68	8'631.577 88
	CUENTAS POR PAGAR		15.637 54	
	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO		2.501 58	
	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OF.		12.126 46	
	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENS.		27.244 94	
	DEPREC. ACUM. por REVAL. de EQ. de OF.		4.936 91	
	DEPREC. ACUM. por REVAL. de MUEB. y ENS.		11.091 94	
	EXCEDENTE DEL PTE. EJERCICIO		159.258 71	
	DEPOS. dados en GTIA. por ADM. Y EMP.		30.000 00	
	CERTIFICADOS DE APORTACION		256.486 84	
	CUOTAS DE INGRESO		1'950.000 00	
	MULTAS		48.250 00	
	FDO. PREV. Y ASIS. SOCIAL		1.149 28	
	DONACIONES Y LEGADOS		10.000 00	
	RESERVA LEGAL		4.597 16	
	RESERVA FACULTATIVA		269.835 24	
	RESERVA PARA CTAS. INCOB.		115 66	
	SUPERAVIT de CAP. por REVALORIZ. de A. F.		1'865.138 89	
	SUP. de CAP. por REV. TERRENO	1'800.000 00		
	SUP. de CAP. por REV. EQ. OF.	20.062 89		
	SUP. de CAP. por REV. M. Y ENS.	45.076 00		
	CAJA			8.461 00
	CAJA CHICA			1.430 00
	BANCOS			888.884 30
	Cta. Cte.	118.482 45		
	Cta. Ahorro	770.401 85		
	CUENTAS POR COBRAR			3.855 29
	DOCUMENTOS POR COBRAR			925.880 00
	TERRENOS			200.000 00
	EDIFICIOS			333.544 20
	EQUIPO DE OFICINA			49.000 00
	MUEBLES Y ENSERES			110.091 00
	SUMINISTROS Y MAT.			4.537 00
	DEPOSITOS EN GARANTIA			55.050 00
	REVALORIZ. DE TERRENO			1'800.000 00
	REVALORIZ. DE EQUIPO DE OF.			24.999 80
	REVALORIZ. DE MUEB. Y ENS.			56.167 94
	DEP.dados en GTIA.por ADM. Y EMP.			30.000 00
	DEFICIT EJERCICIO ANTERIOR			181.359 42
	P/r cierre de cuentas del Activo y Pasivo.			
	SUMAS IGUALES:		13'304.837 83	13'304.837 83

LIBRO CAJA

Pág: 1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	1				
Julio 1	Saldo Inicial P/r. saldo anterior.	1	S/. 11.116 00	S/.	S/. 11.116 00
	2				
5	Por Luz P/r. consumo de luz en Loja y Macará.	3		532 00	10.584 00
	3				
8	A Documentos por Cobrar P/r. cobro de una letra al Sr. González.	6	15.000 00		25.584 00
	4				
9	Por Bancos Cta. de ahorro. P/r. depósito por una letra que nos cancela el Sr. González.	8		15.000 00	10.584 00
	5				
15	Por Reparación y Mantenimiento P/r compra de cable para instalación	11		1.380 00	9.204 00
	6				
16	A Ingreso por Salida de Veh. A Detos. por Cobrar P/r. ingresos recibidos.	12	65.000 00 3.900 00		74.204 00 78.104 00
	7				
17	Por Bancos Cta. Cte. 59.200 00 Cta. de Ahorro 3.900 00 P/r. depósito por ingresos recibidos.	13		63.100 00	15.004 00
	8				
23	Por Teléfono P/r. pago por servicio telefónico.	16		950 00	14.054 00
	9				
27	Por Material de Limpieza P/r. compra de un pinoklin y una escoba.	17		570 00	13.484 00
	10				
29	A Detos. por Cobrar P/r. ingreso por una L/c.	18	10.000 00		23.484 00
	11				
30	Por Bancos Cta. de Ahorro.	19		10.000 00	13.484 00
	12				
Agos. 1	A Ingreso por Salida de Veh. A Detos. por Cobrar P/r. ingresos recibidos.	22	60.000 00 3.600 00		73.484 00 77.084 00
	13				
2	Por Bancos Cta. Cte. 58.000 00 Cta. de Ahorro 3.600 00 Por depósito realizado.	23		61.600 00	15.484 00
	14				
3	Por Agua P/r. pago por consumo de agua en Loja y El Pangui.	26		1.980 00	13.504 00
	PASAN:		168.616 00	155.112 00	13.504 00

LIBRO CAJA

Pág. 2

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		168.616 00	155.112 00	13.504 00
	15				
4	Por Suministros y Materiales	27		900 00	12.604 00
	P/r. compra de cinta de máquina.				
	16				
8	Por Otros Gastos Ctes.	29		620 00	11.984 00
	Por Material de Limpieza			160 00	11.824 00
	P/r. compra de un candado y un desodorante ambiental.				
	17				
8	Por Caja Chica	31		2.401 00	9.423 00
	P/r. reposición de caja chica.				
	18				
10	A Dctos. por Cobrar	33	5.000 00		14.423 00
	P/r. cancelación de una letra.				
	19				
11	Por Bancos	34		5.000 00	9.423 00
	Cta. de Ahorro				
	P/r. depósito en cta. de ahorro.				
	20				
16	A Ingreso por Salida de Veh.	36	63.000 00		72.423 00
	A Dctos. por Cobrar		4.200 00		76.623 00
	A Multas		1.000 00		77.623 00
	P/r. ingresos de la 1era. quincena de agosto/87, además una multa.				
	21				
17	Por Bancos	37		65.000 00	12.123 00
	Cta. Cte. 59.800 00				
	Cta. de Ahorro 5.200 00				
	P/r. depósito por ingresos recibidos.				
	22				
18	Por Teléfono	38		2.500 00	10.123 00
	Por pago de servicio telefónico.				
	23				
28	A Ingreso por Arriendo	42	2.800 00		12.923 00
	P/r. arriendo en Macará.				
	24				
Sep. 1	A Ingresos por Salida de Veh.	46	64.000 00		76.923 00
	A Dctos. por Cobrar		4.400 00		81.323 00
	A Multas		500 00		81.823 00
	P/r. ingresos correspondientes a la segunda quincena de agosto.				
	25				
2	Por Bancos	47		68.900 00	12.923 00
	Cta. Cte. 64.000 00				
	Cta. de Ahorro. 4.900 00				
	P/r. depósito.				
	26				
3	Por Teléfono	48		3.700 00	9.223 00
	P/r. pago por servicio telefónico.				
	27				
6	Por Material de Limpieza	51		638 00	8.585 00
	P/r. compra de material de limpieza.				
	28				
	PASAN:		313.516 00	304.931 00	8.585 00

LIBRO CAJA

Pág: 3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		313.516 00	304.931 00	8.585 00
10	A Dctos. por Cobrar	55	15.000 00		23.585 00
	P/r. pago de letras que nos hace el -				
	Sr. Aguirre y el Sr. Pacheco.				
	29				
11	Por Bancos	56		15.000 00	8.585 00
	Cta. de Ahorro				
	Por depósito realizado.				
	30				
15	Por Luz	59		1.450 00	7.135 00
	Por consumo de energía eléctrica.				
	31				
16	A Ingresos por Salida de Veh.	60	65.000 00		72.135 00
	A Dctos. por Cobrar		4.100 00		76.235 00
	P/r. ingresos recibidos.				
	32				
16	Por Bancos	61		62.300 00	13.935 00
	Cta. Cte. 58.200 00				
	Cta. de Ahorro 4.100 00				
	P/r. depósito por ingresos varios.				
	33				
20	Por Franqueo y Comunicaciones	64		580 00	13.355 00
	Por envio de sobres a Quito.				
	34				
21	Por Otros Gastos Ctes.	65		800 00	12.555 00
	Por compra de combustible.				
	35				
23	A Certificados de Aportación	66	10.000 00		22.555 00
	A Cuotas de Ingreso		15.000 00		37.555 00
	P/r. Ingreso del Sr. Soto como so-				
	cio de la Cooperativa.				
	36				
24	Por Bancos	67		25.000 00	12.555 00
	Cta. de Ahorro				
	P/r depósito por ingreso de un socio				
	37				
28	Por Otros Gastos Ctes.	71		1.220 00	11.335 00
	Por adquisición de un florklin.				
	38				
29	A Ingreso por Arriendo	72	2.800 00		14.135 00
	Por arriendo de un local en Macará.				
	39				
Oct. 1	A Ingresó por Salida de Veh.	76	64.500 00		78.635 00
	A Dctos. por Cobrar		4.400 00		83.035 00
	Por ingresos recibidos.				
	40				
1	Por Bancos	77		68.900 00	14.135 00
	Cta. Cte. 64.500 00				
	Cta. de Ahorro 4.400 00				
	Por depósito realizado.				
	41				
2	Por Fiestas Aniversarias	78		1.500 00	12.635 00
	P/r. pago de una cuña a Diario El -				
	Mundo para saludar a Cariamanga -				
	PASAN:		494.316 00	481.681 00	12.635 00

LIBRO CAJA

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		494.316 00	481.681 00	12.635 00
	por sus fiestas.				
	42				
11	Por Reparación y Mantenimiento	82		1.650 00	10.985 00
	P/r. reparación del sanitario.				
	43				
12	Por Fiestas Aniversarias	83		1.200 00	9.785 00
	P/r. compra de flores para enviar a Cariamanga por sus fiestas.				
	44				
15	Por Teléfono	85		2.305 00	7.480 00
	P/r. pago de servicio telefónico en Loja y Macará.				
	45				
16	A Ingreso por Salida de Veh.	87	63.000 00		70.480 00
	A Detos. por Cobrar		4.100 00		74.580 00
	P/r. ingresos recibidos.				
	46				
16	Por Bancos	88		61.600 00	12.980 00
	Cta. Cte. 57.500 00				
	Cta. de Ahorro 4.100 00				
	Por depósito realizado.				
	47				
17	Por Agua	89		1.760 00	11.220 00
	Por Luz			682 00	10.538 00
	Por pago de agua y luz en Cariamanga y Loja.				
	48				
22	Por Reparación y Mantenimiento	92		1.000 00	9.538 00
	P/r. pago por limpieza de la máquina de escribir.				
	49				
27	Por Reparación y Mantenimiento	94		700 00	8.838 00
	P/r. instalación de cables.				
	50				
28	A Ingreso por Arriendo	95	2.800 00		11.638 00
	P/r. arriendo de local en Macará.				
	51				
Nov. 1	A Ingreso por Salida de Veh.	99	63.500 00		75.138 00
	A Detos. por Cobrar		3.900 00		79.038 00
	P/r. ingresos recibidos.				
	52				
1	Por Bancos	100		67.400 00	11.638 00
	Cta. Cte. 63.500 00				
	Cta. de Ahorro 3.900 00				
	P/r. depósito.				
	53				
15	Por Caja Chica	109		2.653 00	8.985 00
	P/r. reposición de caja chica.				
	54				
15	A Detos por Cobrar	110	5.000 00		13.985 00
	P/r.valor de una letra que nos cancela el Sr. Edilberto Quezada.				
	55				
16	A Ingreso por Salida de Veh.	111	64.000 00		77.985 00
	PASAN:		700.616 00	622.631 00	77.985 00

LIBRO CAJA

Pág. 5

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		700.616 00	622.631 00	77.985 00
	A Dctos. por Cobrar.		3.800 00		81.785 00
	P/r. ingresos recibidos.				
	56				
16	Por Bancos	112		71.300 00	10.485 00
	Cta. Cte. 62.500 00				
	Cta. de Ahorro 8.800 00				
	P/r. depósito por ingresos recibidos.				
	57				
19	Por Agua	113		170 00	10.315 00
	Por Luz			577 00	9.738 00
	Por Teléfono			2.073 00	7.665 00
	P/r. pago de agua en Macará; luz en Macará y Loja y por servicio telefónico en Loja y Cariamanga.				
	58				
23	Por Otros Gastos Ctes.	114		2.400 00	5.265 00
	Por compra de una ofrenda floral y 300 acuerdos.				
	59				
28	A Ingreso por Arriendo	116	2.800 00		8.065 00
	P/r. ingreso por arriendo de local.				
	60				
Dic. 1	A Ingreso por Salida de Veh.	121	62.500 00		70.565 00
	A Dctos. por Cobrar		3.000 00		73.565 00
	P/r. ingresos recibidos.				
	61				
2	Por Bancos	122		63.500 00	10.065 00
	Cta. Cte. 60.500 00				
	Cta. de Ahorro 3.000 00				
	P/r. depósito por ingresos recibidos.				
	62				
9	A Certificados de aportación	125	10.000 00		20.065 00
	A Cuotas de Ingreso		15.000 00		35.065 00
	P/r. el ingreso como Socio del Sr. Alfonso Celi.				
	63				
10	Por Bancos	126		25.000 00	10.065 00
	Cta. de Ahorro				
	P/r. depósito por ingreso recibidos el día anterior.				
	64				
12	Por Otros Gastos Adm.	127		250 00	9.815 00
	Por Suministros y Materiales			600 00	9.215 00
	P/r. compra de papel bond y copia de documentos.				
	65				
15	Por Luz	129		835 00	8.380 00
	Por Agua			1.499 00	6.881 00
	Por Teléfono			620 00	6.261 00
	P/r. pago por consumo de luz, agua y teléfono.				
	66				
16	A Ingreso por Salida de Veh.	130	65.000 00		71.261 00
	PASAN:		862.716 00	791.455 00	71.261 00

LIBRO CAJA

FECHA	D E T A L L E	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		862.716 00	791.455 00	71.261 00
	A Dctos. por Cobrar		2.500 00		73.761 00
	P/r. ingresos recibidos.				
	67				
17	Por Bancos	131		67.500 00	6.261 00
	Cta. Cte. 65.000 00				
	Cta. de Ahorro 2.500 00				
	Por depósitos realizados.				
	68				
28	A Ingreso por Arriendo	135	2.800 00		9.061 00
	P/r. ingreso por arriendo de local.				
	69				
30	Por Pub. y Propaganda	136		600 00	8.461 00
	P/r. transmisión de un mensaje navi deño.				
	70				
30	A Ingreso por Salida de Veh.	140	64.500 00		72.961 00
	A Dctos. por Cobrar		2.400 00		75.361 00
	P/r. ingresos recibidos.				
	71				
30	Por Bancos	141		66.900 00	8.461 00
	Cta. Cte. 64.500 00				
	Cta. de Ahorro 2.400 00				
	P/r. depósito por ingresos recibidos.				
	Suman:		934.916 00	926.455 00	
	Saldo Próximo día:			8.461 00	
	Total:		934.916 00	934916 00	

AUXILIAR DE CAJA CHICA

FECHA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CUENTAS VARIAS	VALOR DEBE
Julio	1	Saldo Inicial	S/. 2.692 00	S/.	S/. 2.692 00		S/.
	1	Pago por copia de dctos.		200 00	2.492 00	Otros Gastos Administrativos	200 00
	8	Pago de 2 peticiones que nos hace el Lcdo. Poma		500 00	1.992 00	Otros Gastos Administrativos	500 00
	12	Compra de repuestos de máquina		480 00	1.512 00	Reparación y Mantenimiento	480 00
	13	Conferencia a Zamora		320 00	1.192 00	Franqueo y Comunicaciones	320 00
Agos.	6	Por copia de dctos.		120 00	1.072 00	Otros Gastos Administrativos	120 00
	6	Una carrera de taxi		150 00	922 00	Otros Gastos Ctes.	150 00
	8	Pago por consumo de luz		323 00	599 00	Luz	323 00
	8	Reposición de Caja chica	2.401 00		3.000 00		
	8	Por Reparación de oficina en Macará		480 00	2.520 00	Reparación y Mantenimiento	480 00
	15	Conferencia de Loja-Macará		113 00	2.407 00	Franqueo y Comunicaciones	113 00
	26	Compra de una escobilla		120 00	2.287 00	Material de Limpieza	120 00
Sep.	13	Pago de una carrera de taxi		100 00	2.187 00	Otros Gastos Ctes.	100 00
	25	Pago por copia de llaves		200 00	1.987 00	Otros Gastos Ctes.	200 00
	25	Copia de dctos.		150 00	1.837 00	Otros Gastos Administrativos	150 00
Oct.	8	Compra de útiles de oficina		480 00	1.357 00	Suministros y Materiales	480 00
	13	Pago por copia de dctos.		220 00	1.137 00	Otros Gastos Administrativos	220 00
	24	Pago de una carrera de taxi		150 00	987 00	Otros Gastos Ctes.	150 00
Nov.	5	Compra de candados		390 00	597 00	Otros Gastos Ctes.	390 00
	9	Copia de dctos.		250 00	347 00	Otros Gastos Adm.	250 00
	15	Reposición de Caja Chica	2.653 00		3.000 00		
	25	Compra de material de oficina		400 00	2.600 00	Suministros y Materiales	400 00
Dic.	7	Compra de desodorante ambiental		380 00	2.220 00	Material de Limpieza	380 00
	19	Compra de 2 escobas		440 00	1.780 00	Material de Limpieza	440 00
	27	Compra de un pinoklin		350 00	1.430 00	Material de Limpieza	350 00
		Suman:	7.746 00	6.316 00		Suman:	6.316 00
		Saldo próximo día:		1.430 00			
		Sumas Iguales:	7.746 00	7.746 00			

LIBRO BANCOS

Pág. 1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	1				
Julio 1	Saldo Inicial P/r. saldo anterior.	1	$/. 593.507 28	$/.	$/. 593.507 28
	2				
6	Por Suministros y Materiales P/r. compra de cuadernos y esferos.	4		2.280 00	591.227 28
	3				
7	Por Honorarios P/r. pago al contador de la Coop.	5		10.000 00	581.227 28
	4				
9	A Caja P/r. depósito por letra que nos cancelan.	8	15.000 00		596.227 28
	5				
17	A Caja P/r. depósito de ingresos recibidos.	13	63.100 00		659.327 28
	6				
18	Por Aportes por Pagar P/r. pago de aportes de los meses de abril, mayo y junio/87.	14		15.308 40	644.018 88
	7				
20	Por Viáticos y Movilización P/r. pago de viáticos al Gerente de la Cooperativa.	15		3.500 00	640.518 88
	8				
30	A Caja P/r. depósito por una letra que nos cancelan.	19	10.000 00		650.518 88
	9				
31	Por Honorarios	20		40.000 00	610.518 88
	Por Guardianía y Vigilancia P/r. pago de honorarios y guardianía correspondiente al presente mes			1.000 00	609.518 88
	10				
31	Por Gasto Arriendo P/r pago de arriendo en Cariamanga	21		3.500 00	606.018 88
	11				
Agosto 2	A Caja P/r. depósito por ingresos recibidos correspondientes a la 2da. quincena del mes de julio/87.	23	61.600 00		667.618 88
	12				
2	Por Sueldos y Salarios P/r. sueldos del mes de julio/87.	24		21.756 00	645.862 88
	13				
2	Por Gasto Arriendo P/r. arriendo del presente mes en Zamora.	25		8.000 00	637.862 88
	14				
11	A Caja P/r. depósito por cancelación de una letra.	34	5.000 00		642.862 88
	15				
17	A Caja	37	65.000 00		707.862 88
	PASAN:		813.207 28	105.344 40	707.862 88

LIBRO BANCOS

Pág: 2

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		813.207 28	105.344 40	707.862 88
	P/r. depósito por ingresos recibi— dos, además una multa.				
	16				
21	Por Viáticos y Movilizaciones	39		7.000 00	700.862 88
	Por viaje que realizó el Gerente a— Quito.				
	17				
24	Por Beneficios Sociales	40		1.500 00	699.362 88
	Por pago de remuneración comple- mentaria al Gerente.				
	18				
31	Por Honorarios	43		34.000 00	665.362 88
	Por Guardianía y Vigilancia			1.000 00	664.362 88
	P/r. pago de honorarios y guardia— nía por el mes de agosto.				
	19				
31	Por Sueldos y Salarios	44		21.756 00	642.606 88
	P/r. pago de sueldos por agosto.				
	20				
31	Por Gasto Arriendo	45		11.500 00	631.106 88
	Por pago de arriendo en Cariaman- ga y Zamora.				
	21				
Sep. 2	A Caja	47	68.900 00		700.006 88
	P/r. depósitos de ingresos recibidos correspondientes a la 2da. quincena de agosto.				
	22				
4	Por Suministros y Materiales	49		3.000 00	697.006 88
	P/r. impresión de libretines para lis ta de pasajeros.				
	23				
5	Por Aportes por Pagar	50		9.777 60	687.229 28
	P/r. pago de aportes por el mes de- julio y agosto/87.				
	24				
6	Por Suministros y Materiales	52		150 00	687.079 28
	N/d. por chequera.				
	25				
6	Por Publicidad y Propaganda	53		4.000 00	683.079 28
	Por pago a Emisora Luz y Vida.				
	26				
7	Por Reparación y Mantenimiento	54		4.000 00	679.079 28
	P/r. reconstrucción de la puerta en- el terminal de Loja.				
	27				
11	A Caja	56	15.000 00		694.079 28
	P/r. depósito por letra que nos can- celan.				
	28				
15	Por Documentos por Cobrar	58		10.000 00	684.079 28
	Por préstamo al Sr. Guillermo As- tudillo.				
	PASAN:		897.107 28	213.028 00	684.079 28

LIBRO BANCOS

Pág. 3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		897.107 28	213.028 00	684.079 28
	29				
16	A Caja Por depósito por ingresos recibidos	61	62.300 00		746.379 28
	30				
18	Por Muebles y Enseres P/r. adquisición de un mostrador y bancas.	62		15.500 00	730.879 28
	31				
19	Por Gasto Donación P/r. donación al C. Nac. de Tránsito en Loja.	63		5.000 00	725.879 28
	32				
24	A Caja P/r. depósito por ingreso de un socio a la Coop.	67	25.000 00		750.879 28
	33				
27	Por Beneficios Sociales Por compensación salarial.	69		800 00	750.079 28
	34				
28	Por Viáticos y Movilización Por pago al Sr. Luis González por viáticos a Zamora.	70		3.500 00	746.579 28
	35				
30	Por Honorarios	73		40.000 00	706.579 28
	Por Guardianía y Vigilancia			1.000 00	705.579 28
	P/r. pago de honorarios por el presente mes.				
	36				
30	Por Sueldos y Salarios Pago de sueldos por el mes de sep.	74		21.756 00	638.823 28
	37				
30	Por Gasto Arriendo Pago de arriendo en Cariamanga y Zamora.	75		11.500 00	672.323 28
	38				
Octub. 1	A Caja P/r. depósito por ingresos recibidos	77	68.900 00		741.223 28
	39				
3	Por Vacaciones Pago de vacaciones al Gerente de la Cooperativa.	79		5.900 00	735.323 28
	40				
4	Por Viáticos y Movilizaciones P/r. pago al Sr. Hualpa por viáticos a Quito.	80		8.400 00	726.923 28
	41				
8	Por Suministros y Materiales Por impresión de libretines para boletos.	81		18.000 00	708.923 28
	42				
15	Por Aportes por Pagar Pago de aportes por el mes de septiembre/87.	86		4.888 80	704.034 48
	PASAN:		1'053.307 28	349.272 80	704.034 48

LIBRO BANCOS

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		1'053.307 28	349.272 80	704.034 48
	43				
16	A Caja	88	61.600 00		765.634 48
	P/r. depósito.				
	44				
17	Por Fiestas Aniversarias	90		3.500 00	762.134 48
	P/r. compra de un regalo para la — Reina de Cariamanga.				
	45				
19	Por Publicidad y Propaganda	91		4.000 00	758.134 48
	Por pago a Emisora Luz y Vida.				
	46				
31	Por Honorarios	96		40.000 00	716.134 48
	Por Guardianía y Vigilancia			1.000 00	717.134 48
	Pago de honorarios por este mes.				
	47				
31	Por Sueldos y Salarios	97		21.756 00	695.378 48
	P/r. pago de sueldos por el mes de-octubre/87.				
	48				
31	Por Gasto Arriendo	98		11.500 00	683.878 48
	P/r pago de arriendo en Cariamanga y Zamora.				
	49				
Nov. 1	A Caja	100	67.400 00		751.278 48
	Por depósito en Bancos.				
	50				
3	Por Reparación y Mantenimiento	101		10.415 00	740.863 48
	P/r. arreglos en bodega del terminal de Loja.				
	51				
6	Por Aportes por Pagar	109		4.888 80	735.974 68
	P/r. pago de aportes por el mes de-octubre.				
	52				
6	Por Servicios Eventuales	104		6.000 00	729.974 68
	P/r. pago al Sr. Ruiz por 15 días de servicio en la Coop.				
	53				
10	Por Otros Gastos Corrientes	106		3.000 00	726.974 68
	P/r confección de un letrero.				
	54				
12	Por Equipo de Oficina	107		4.000 00	722.974 62
	P/r. compra de una calculadora ca—sio.				
	55				
13	Por Gasto Donación	108		3.500 00	719.474 68
	P/r. confección de banderines.				
	56				
16	A Caja	112	71.300 00		790.774 68
	P/r. depósito por ingresos recibidos				
	57				
29	Por Suministros y Materiales	117		75 00	790.699 68
	N/d. por chequera.				
	PASAN:		1'253.607 28	462.907 60	790.699 68

LIBRO BANCOS

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN:		1'253.607 28	462.907 60	790.699 68
	58				
30	Por Gasto Arriendo Pago de arriendo en Cariamanga y Zamora.	118		11.500 00	779.199 68
	59				
30	Por Honorarios	119		40.000 00	739.199 68
	Por Guardianía y Vigilancia			1.000 00	738.199 68
	Pago de honorarios por este mes.				
	60				
30	Por Sueldos y Salarios Pago de sueldos por el mes de nov.	120		21.756 00	716.443 68
	61				
Dic. 2	A Caja P/r. depósito por ingresos varios.	122	63.500 00		779.943 68
	62				
4	Por Documentos por Cobrar P/r.préstamo al Sr. Servio Sotomayor.	123		10.000 00	769.943 68
	63				
10	A Caja P/r. depósito.	126	25.000 00		794.943 68
	64				
15	Por Aportes por Pagar Pago de aportes por el mes de nov.	128		4.888 80	790.054 82
	65				
17	A Caja P/r. depósito por ingresos recibidos en la 1ra. quincena de dic./87.	131	67.500 00		857.554 88
	66				
23	Por Otros Gastos al Personal P/r. compra de canastas navideñas para el personal.	133		31.210 00	826.344 88
	67				
30	Por Gasto Arriendo P/r. pago de arriendo.	137		11.500 00	814.844 88
	68				
30	Por Honorarios	138		40.000 00	772.844 88
	Por Guardianía y Vigilancia			1.000 00	773.844 88
	P/r. pago de honorarios.				
	69				
30	Por Sueldos y Salarios Pago de sueldos.	139		21.756 00	752.088 88
	70				
30	A Caja P/r depósito.	141	66.900 00		818.988 88
	71				
30	A Intereses Ganados Por intereses acreditados en cta. de Ah. por el segundo semestre/87.	142	69.895 42		888.884 30
	Suman:		1'546.402 70	657.518 40	
	Saldo próximo día:			888.884 30	
	Suma Total:		1'546.402 70	1'546.402 70	

AUXILIAR DE BANCOS

Cta. Cte. Nº 6967 Banco de Loja

FECHA	DETALLE	CHEQ.Nº	V/CHEQ.	V/DEPOS.	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial		S/.	S/. 18.800 85	S/. 18.800 85
6	Librería San José	808124	2.280 00		16.520 85
7	Eduardo Sanmartín	808125	10.000 00		6.520 85
17	Depósito			59.200 00	65.720 85
18	Banco Nacional de Fmto.	201651	15.308 40		50.412 45
20	Eduardo Sanmartín	201652	3.500 00		46.912 45
31	Eduardo Sanmartín	201653	10.000 00		36.912 45
31	Vitelio Cruz	201654	6.000 00		30.912 45
31	Fernando Sanmartín	201655	12.000 00		18.912 45
31	Lauro Sigcho	201656	12.000 00		6.912 45
31	Mercedes Saritama	201657	1.000 00		5.912 45
31	Hnos. Maristas	201658	3.500 00		2.412 45
Agos. 2	Depósito			58.000 00	60.412 45
2	Carmen Tandazo	201659	10.878 00		49.534 45
2	Esthela Pardo	201660	10.878 00		38.656 45
2	Municipalidad de Zamora	201661	8.000 00		30.656 45
17	Depósito			59.800 00	90.456 45
21	Eduardo Sanmartín	201662	7.000 00		83.456 45
24	Eduardo Sanmartín	201663	1.500 00		81.956 45
31	Eduardo Sanmartín	201664	10.000 00		71.956 45
31	Vitelio Cruz	201665	6.000 00		65.956 45
31	Fernando Sanmartín	201666	12.000 00		53.956 45
31	Lauro Sigcho	201667	6.000 00		47.956 45
31	Mercedes Saritama	201668	1.000 00		46.956 45
31	Carmen Tandazo	201669	10.878 00		36.078 45
31	Esthela Pardo	201670	10.878 00		25.200 45
31	Hnos. Maristas	201671	3.500 00		21.700 45
31	Municipalidad de Zamora	201672	8.000 00		13.700 45
Sep. 2	Depósito			64.000 00	77.700 45
4	Gráficas Santiago	201673	3.000 00		74.700 45
5	Banco Nacional de Fmto.	201674	9.777 60		64.922 85
6	N/d. por chequera		150 00		64.772 85
6	Emisora Luz y Vida	201675	4.000 00		60.772 85
7	César Armijos	780001	4.000 00		56.772 85
16	Depósito			58.200 00	114.972 85
18	Manuel Granda	780002	15.500 00		99.472 85
19	Consejo de Tránsito de Loja	780003	5.000 00		94.472 85
27	Eduardo Sanmartín	780004	800 00		93.672 85
28	Luis González	780005	3.500 00		90.172 85
30	Eduardo Sanmartín	780006	10.000 00		80.172 85
30	Vitelio Cruz	780007	6.000 00		74.172 85
30	Fernando Sanmartín	780008	12.000 00		62.172 85
30	Lauro Sigcho	780009	12.000 00		50.172 85
30	Mercedes Saritama	780010	1.000 00		49.172 85
30	Carmen Tandazo	780011	10.878 00		38.294 85
30	Esthela Pardo	780012	10.878 00		27.416 85
30	Hnos. Maristas	780013	3.500 00		23.916 85
30	Municipalidad de Zamora	780014	8.000 00		15.916 85
Octub. 1	Depósito			64.500 00	80.416 85
3	Eduardo Sanmartín	780015	5.900 00		74.516 85
4	Alberto Hualpa	780016	8.400 00		66.116 85
8	Gráficas Santiago	780017	18.000 00		48.116 85
15	Banco Nacional de Fmto.	780018	4.888 80		43.228 05
16	Depósito			57.500 00	100.728 05
	PASAN:		339.272 80	440.000 85	100.728 05

AUXILIAR DE BANCOS

Cta. Cte. Nº 6967 Banco de Loja

FECHA	DETALLE	CHEQ.Nº	V/CHEQ.	V/DEPOS.	SALDO
	VIENEN:		339.272 80	440.000 85	100.728 05
17	Bazar Fredino	780019	3.500 00		97.228 05
19	Emisora Luz y Vida	780020	4.000 00		93.228 05
31	Eduardo Sanmartín	780021	10.000 00		83.228 05
31	Vitelio Cruz	780022	6.000 00		77.228 05
31	Fernando Sanmartín	780023	12.000 00		65.228 05
31	Lauro Sigcho	780024	12.000 00		53.228 05
31	Mercedes Saritama	780025	1.000 00		52.228 05
31	Carmen Tandazo	780026	10.878 00		41.350 05
31	Esthela Pardo	780027	10.878 00		30.472 05
31	Hnos. Maristas	780028	3.500 00		26.972 05
31	Municipalidad de Zamora	780029	8.000 00		18.972 05
Nov. 1	Depósito			63.500 00	82.472 05
3	Juan Duque	780030	10.415 00		72.057 05
6	Banco Nacional de Fmto.	780031	4.888 80		67.168 25
6	Pedro Ruiz	780032	6.000 00		61.168 25
10	Publicidad Jaramillo	780033	3.000 00		58.168 25
12	Mercantil "San Pedro"	780034	4.000 00		54.168 25
13	Teresa Bravo	780035	3.500 00		50.668 25
16	Depósito			62.500 00	113.168 25
29	N/d por chequera		75 00		113.093 25
30	Hnos. Maristas	780036	3.500 00		109.593 25
30	Municipalidad de Zamora	780037	8.000 00		101.593 25
30	Eduardo Sanmartín	780038	10.000 00		91.593 25
30	Vitelio Cruz	780039	6.000 00		85.593 25
30	Fernando Sanmartín	780040	12.000 00		73.593 25
30	Lauro Sigcho	780041	12.000 00		61.593 25
30	Mercedes Saritama	780042	1.000 00		60.593 25
30	Carmen Tandazo	780043	10.878 00		49.715 25
30	Esthela Pardo	780044	10.878 00		38.837 25
Dic. 2	Depósito			60.500 00	99.337 25
15	Banco Nacional de Fmto.	780045	4.888 80		94.448 45
17	Depósito			65.000 00	159.448 45
23	Comisariato Popular	780046	31.210 00		128.238 45
30	Hnos. Maristas	780047	3.500 00		124.738 45
30	Municipalidad de Zamora	780048	8.000 00		116.738 45
30	Eduardo Sanmartín	780049	10.000 00		106.738 45
30	Vitelio Cruz	780050	6.000 00		100.738 45
30	Fernando Sanmartín	505201	12.000 00		88.738 45
30	Lauro Sigcho	505202	12.000 00		76.738 45
30	Mercedes Saritama	505203	1.000 00		75.738 45
30	Carmen Tandazo	505204	10.878 00		64.860 45
30	Esthela Pardo	505205	10.878 00		53.982 45
30	Depósito			64.500 00	118.482 45
	Suman:		637.518 40	756.000 85	
	Saldo:		118482 45		
	Sumas Iguales:		756.000 85	756.000 85	

AUXILIAR DE BANCOS

Cte. de Ahorros Nº 34645 Banco de Loja

FECHA	DETALLE	DEPOSITO	RETIRO	INTERES	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	Sl.	Sl.	Sl.	Sl. 574.706 43
9	Pago de letra	15.000 00			589.706 43
17	Abono de socios	3.900 00			593.606 43
30	Pago de una letra	10.000 00			603.606 43
Agos. 2	Abono de socios	3.600 00			607.206 43
11	Por pago de letra	5.000 00			612.206 43
17	Abono de socios	5.200 00			617.406 43
Sep. 2	Abono de socios	4.900 00			622.306 43
11	Por pago de una letra	15.000 00			637.306 43
15	Préstamo para el Sr. Guillermo Astudillo		10.000 00		627.306 43
16	Abono de socios	4.100 00			631.406 43
24	Ingreso de Socio	25.000 00			656.406 43
Oct. 1	Abono de socios	4.400 00			660.806 43
16	Abono de socios	4.100 00			664.906 43
Nov. 1	Abono de socios	3.900 00			668.806 43
16	Abono de socios	8.800 00			677.606 43
Dic. 2	Abono de socios	3.000 00			680.606 43
4	Préstamo para el Sr. Servio - Sotomayor.		10.000 00		670.606 43
10	Ingreso de Socio	25.000 00			695.606 43
17	Abono de socios	2.500 00			698.106 43
30	Abono de socios	2.400 00			700.506 43
30	Por Intereses Ganados			69.895 42	770.401 85
	Suman:	720.506 43	20.000 00	69.895 42	

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

LUIS CUEVA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 2.753 52	S/.	S/. 2.753 52
	SUMAN:	2.753 52		

BOLIVAR LUDEÑA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 1.101 77	S/.	S/. 1.101 77
	SUMAN:	1.101 77		

AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR COBRAR: POR PUESTO

MIGUEL CHIRIBOGA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 4.230 00	S/.	S/. 4.230 00
	SUMAN:	4.320 00		

ALBERTO HUALPA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 3.600 00	S/.	S/. 3.600 00
	SUMAN:	3.600 00		

EDILBERTO QUEZADA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 19.300 00	S/.	S/. 19.300 00
Agos. 1	Cancelación de letra		5.000 00	14.300 00
	SUMAN:	19.300 00	5.000 00	

CESAR ARMIJOS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

SEGUNDO RENALCAZAR

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 20.900 00	S/.	S/. 20.900 00
	SUMAN:	20.900 00		

HERMO CONJA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 15.200 00	S/.	S/. 15.200 00
	SUMAN:	15.200 00		

JOSE MACAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 13.000 00	S/.	S/. 13.000 00
	SUMAN:	13.000 00		

VICTOR CARRION

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 22.000 00	S/.	S/. 22.000 00
	SUMAN:	22.000 00		

GUILLERMO ASTUDILLO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 20.000 00	S/.	S/. 20.000 00
	SUMAN:	20.000 00		

SERVIO SOTOMAYOR

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 22.050 00	S/.	S/. 22.050 00
29	Cancelación de letra		10.000 00	12.050 00
	SUMAN:	22.050 00	10.000 00	

MANUEL CONTRERAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 22.600 00	S/.	S/. 22.600 00
	SUMAN:	22.600 00		

OSCAR ROJAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

MARCO NARANJO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 21.000 00	S/.	S/. 21.000 00
	SUMAN:	21.000 00		

ORLANDO JARAMILLO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 21.850 00	S/.	S/. 21.850 00
	SUMAN:	21.850 00		

SEGUNDO VIDAL

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 17.500 00	S/.	S/. 17.500 00
	SUMAN:	17.500 00		

NAPOLEON AREVALO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 24.400 00	S/.	S/. 24.400 00
	SUMAN:	24.400 00		

ROBERTO GRANDA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 17.400 00	S/.	S/. 17.400 00
	SUMAN:	17.400 00		

SERAFIN GONZALEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
8	Cancelación de letra		15.000 00	10.000 00
	SUMAN:	25.000 00	18.000 00	

FRANCO GOMEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

MIGUEL LOZANO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 24.800 00	S/.	S/. 24.800 00
	SUMAN:	24.800 00		

MANUEL GONZALEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 23.400 00	S/.	S/. 23.400 00
	SUMAN	23.400 00		

SEGUNDO HERNANDEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 20.000 00	S/.	S/. 20.000 00
	SUMAN:	20.000 00		

ALFREDO MINGA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 19.700 00	S/.	S/. 19.700 00
	SUMAN:	19.700 00		

MAXIMILIANO SALAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 20.000 00	S/.	S/. 20.000 00
	SUMAN:	20.000 00		

ARNULFO ORDOÑEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 16.400 00	S/.	S/. 16.400 00
	SUMAN:	16.400 00		

GILBERTO JARAMILLO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Salfio Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

RAUL ALVAREZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 17.000 00	S/.	S/. 17.000 00
	SUMAN:	17.000 00		

VICTOR CORDILLO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 24.400 00	S/.	S/. 24.400 00
	SUMAN:	24.400 00		

LUIS TORRES

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 14.100 00	S/.	S/. 14.100 00
	SUMAN:	14.100 00		

PEDRO ROJAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 16.500 00	S/.	S/. 16.500 00
	SUMAN:	16.500 00		

AUGUSTO CELI

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 11.700 00	S/.	S/. 11.700 00
	SUMAN:	11.700 00		

GONZALO PACHECO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 20.000 00	S/.	S/. 20.000 00
Sep. 10	Cancelación de letra		5.000 00	15.000 00
	SUMAN:	20.000 00	5.000 00	

CRISTOFAL SOTO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Sep. 23	Por ingreso a la Coop.	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

ALFONSO CELI

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Dic. 9	Ingreso a la Coop.	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

MILTON AGUIRRE

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 25.000 00	S/.	S/. 25.000 00
	SUMAN:	25.000 00		

AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR COBRAR: POR PRESTAMO

JOSE TAPIA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 7.900 00	S/.	S/. 7.900 00
	SUMAN:	7.900 00		

JOAQUIN PICOITA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 3.600 00	S/.	S/. 3.600 00
	SUMAN:	3.600 00		

ANGEL LEON

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 3.500 00	S/.	S/. 3.500 00
	SUMAN:	3.500 00		

JOSE PINZON

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 5.000 00	S/.	S/. 5.000 00
	SUMAN:	5.000 00		

JOSE TENESACA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 200.000 00	S/.	S/. 200.000 00
	SUMAN:	200.000 00		

OSCAR ROJAS

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 10.000 00	S/.	S/. 10.000 00
	SUMAN:	10.000 00		

CARLOS ESPINOZA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 4.300 00	S/.	S/. 10.000 00
	SUMAN:	4.300 00		

ALBERTO HUALPA

FECHA	DESCIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 22.750 00	S/.	S/. 22.750 00
16	Abono		700 00	22.050 00
31	Abono		800 00	21.250 00
Agos. 16	Abono		900 00	20.350 00
31	Abono		800 00	19.550 00
Sep. 16	Abono		900 00	18.650 00
30	Abono		900 00	17.750 00
Oct. 16	Abono		900 00	16.850 00
31	Abono		700 00	16.150 00
Nov. 16	Abono		1.000 00	15.150 00
30	Abono		900 00	14.250 00
Dic. 16	Abono		800 00	13.450 00
31	Abono		700 00	12.750 00
	SUMAN:	22.750 00	10.000 00	

MIGUEL CHIRIBOGA

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 7.000 00	S/.	S/. 7.000 00
16	Abono		800 00	6.200 00
31	Abono		700 00	5.500 00
Agos. 16	Abono		800 00	4.700 00
31	Abono		900 00	3.800 00
Sep. 16	Abono		900 00	2.900 00
30	Abono		900 00	2.000 00
Oct. 16	Abono		900 00	1.100 00
31	Abono		800 00	300 00
Nov. 16	Abono		300 00	—
	SUMAN:	7.000 00	7.000 00	

LUIS TORRES

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 20.900 00	S/.	S/. 20.900 00
16	Abono		800 00	20.100 00
31	Abono		700 00	19.400 00
Agos. 16	Abono		800 00	18.600 00
31	Abono		900 00	17.700 00
Sep. 16	Abono		800 00	16.900 00
30	Abono		800 00	16.100 00
Oct. 16	Abono		800 00	15.300 00
31	Abono		900 00	14.400 00
Nov. 16	Abono		800 00	13.600 00
30	Abono		900 00	12.700 00
Dic. 16	Abono		800 00	11.900 00
30	Abono		900 00	11.000 00
	SUMAN:	20.900 00	9.900 00	

EDUARDO SANMARTIN

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 7.600 00	S/.	S/. 7.600 00
16	Abono		900 00	6.700 00
31	Abono		700 00	6.000 00
Agos. 16	Abono		800 00	5.200 00
31	Abono		900 00	4.300 00
Sep. 16	Abono		800 00	3.500 00
30	Abono		900 00	2.600 00
Oct. 16	Abono		700 00	1.900 00
31	Abono		600 00	1.300 00
Nov. 16	Abono		800 00	500 00
30	Abono		500 00	—
	SUMAN:	16.100 00	8.500 00	

JAIME FLORES

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 22.400 00	S/.	S/. 22.400 00
16	Abono		700 00	21.700 00
31	Abono		700 00	21.000 00
Agos. 16	Abono		900 00	20.100 00
31	Abono		900 00	19.200 00
Sep. 16	Abono		700 00	18.500 00
30	Abono		900 00	17.600 00
Oct. 16	Abono		800 00	16.800 00
31	Abono		900 00	15.900 00
Nov. 16	Abono		900 00	15.000 00
30	Abono		700 00	14.300 00
Dic. 16	Abono		900 00	13.400 00
31	Abono		800 00	12.600 00
	SUMAN:	22.400 00	9.800 00	

LUIS GONZALEZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/. 7.200 00	S/.	S/. 7.200 00
	SUMAN:	7.200 00		

GUILLERMO ASTUDILLO

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Sep. 15	Se conecede un préstamo	S/. 10.000 00	S/.	S/. 10.000 00
	SUMAN:	10.000 00		

SERVIO SOTOMAYOR

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Dic. 4	Se conecede un préstamo	S/. 10.000 00	S/.	S/. 10.000 00
	SUMAN:	10.000 00		

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

WILFRIDO PAZ

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/.	S/. 20.415 14	S/. 20.415 14
	SUMAN:		20.415 14	

MARIO RAMON

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Julio 1	Saldo Inicial	S/.	S/. 5.000 00	S/. 5.000 00
	SUMAN:		5.000 00	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA

CODIGO: 1.1.1.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/. 11.116 00	S/.	S/. 11.116 00	
5	Por Luz	3		532 00	10.584 00	
8	A Dctos. por Cobrar	6	15.000 00		25.584 00	
9	Por Bancos	8		15.000 00	10.584 00	
15	Por Reparación y Mant.	11		1.380 00	9.204 00	
16	A Varios	12	68.900 00		78.104 00	
17	Por Bancos	13		63.100 00	15.004 00	
23	Por Teléfono	16		950 00	14.054 00	
27	Por Material de Limpieza	17		570 00	13.484 00	
29	A Dctos. por Cobrar	18	10.000 00		23.484 00	
30	Por Bancos	19		10.000 00	13.484 00	
Agos. 1	A Varios	22	63.600 00		77.084 00	
2	Por Bancos	23		61.600 00	15.484 00	
3	Por Agua	26		1.980 00	13.504 00	
4	Por Suministros y Mat.	27		900 00	12.604 00	
8	Por Varios	29		780 00	11.824 00	
8	Por Caja Chica	31		2.401 00	29.423 00	
10	A Dctos por Cobrar	33	5.000 00		14.423 00	
11	Por Bancos	34		5.000 00	9.423 00	
16	A Varios	36	68.200 00		77.623 00	
17	Por Bancos	37		65.000 00	12.623 00	
18	Por Teléfono	38		2.500 00	10.123 00	
	PASAN:		241.816 00	231.693 00	10.123 00	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA

CODIGO: 1.1.1.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		241.816 00	231.693 00	10.123 00	
28	A Ingreso por Arriendo	42	2.800 00		12.923 00	
Sep. 1	A Varios	46	68.900 00		81.823 00	
2	Por Bancos	47		68.900 00	12.923 00	
3	Por Teléfono	48		3.700 00	9.223 00	
6	Por Material de Limpieza	51		638 00	8.585 00	
10	A Varios	55	15.000 00		23.585 00	
10	Por Bancos	56		15.000 00	8.585 00	
15	Por Luz	59		1.450 00	7.135 00	
16	A Varios	60	69.100 00		76.235 00	
16	Por Bancos	61		62.300 00	13.935 00	
20	Por Franqueo y Comunicaciones	64		580 00	13.355 00	
21	Por Otros Gastos Ctes.	65		800 00	12.555 00	
23	A Varios	66	25.000 00		37.555 00	
24	Por Bancos	67		25.000 00	12.555 00	
28	Por Otros Gastos Ctes.	71		1.220 00	11.135 00	
29	A Ingreso por Arriendo	72	2.800 00		14.135 00	
Oct. 1	A Varios	76	68.900 00		83.035 00	
1	Por Bancos	77		68.900 00	14.135 00	
2	Por Pub. y Propaganda	78		1.500 00	12.635 00	
11	Por Reparación y Mant.	82		1.650 00	10.985 00	
12	Por Otros Gastos Ctes.	83		1.200 00	9.785 00	
	PASAN:		494.316 00	848.531 00	9.785 00	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA

CODIGO: 1.1.1.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		494.316 00	484.531 00	9.785 00	
15	Por Teléfono	85		2.305 00	7.480 00	
16	A Varios	87	67.100 00		74.580 00	
16	Por Bancos	88		61.600 00	12.980 00	
17	Por Varios	89		2.442 00	10.538 00	
22	Por Reparación y Mant.	92		1.000 00	9.538 00	
27	Por Reparación y Mant.	94		700 00	8.838 00	
28	A Ingreso por Arriendo	95	2.800 00		11.638 00	
Nov. 1	A Varios	99	67.400 00		79.038 00	
1	Por Bancos	100		67.400 00	11.638 00	
15	Por Caja Chica	109		2.653 00	8.985 00	
15	A Dctos. por Cobrar	110	5.000 00		13.985 00	
16	A Varios	111	67.800 00		81.785 00	
16	Por Bancos	112		71.300 00	10.485 00	
19	Por Varios	113		2.820 00	7.665 00	
23	Por Otros Gastos Ctes.	114		2.400 00	5.265 00	
28	A Ingreso por Arriendo	116	2.800 00		8.065 00	
Dic. 1	A Varios	121	65.500 00		73.565 00	
2	Por Bancos	122		63.500 00	10.065 00	
9	A Varios	125	25.000 00		35.065 00	
10	Por Bancos	126		25.000 00	10.065 00	
12	Por Varios	127		850 00	9.215 00	
	PASAN:		797.716 00	788.501 00	9.215 00	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA

CODIGO: 1.1.1.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		797.716 00	788.501 00	9.215 00	
15	Por Varios	129		2.954 00	6.261 00	
16	A Varios	130	67.500 00		73.761 00	
17	Por Bancos	131		67.500 00	6.261 00	
28	A Ingresos por Arriendo	135	2.800 00		9.061 00	
30	Por Pub. y Propaganda	136		600 00	8.461 00	
30	A Varios	140	66.900 00		75.361 00	
30	Por Bancos	141		66.900 00	8.461 00	
30	Por Varios	197		8.461 00	—	
	SUMAS IGUALES:		934.916 00	934.916 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA CHICA

CODIGO: 1.1.1.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/. 2.692 00	S/.	S/. 2.692 00	
1	Por Otros Gastos Adm.	2		200 00	2.492 00	
8	Por Otros Gastos Adm.	7		500 00	1.992 00	
9	Por Reparación y Mant.	9		480 00	1.512 00	
13	Por Franqueo y Comunicaciones	10		320 00	1.192 00	
Agos. 6	Por Varios	28		270 00	922 00	
8	Por Luz	30		323 00	599 00	
8	A Caja	31	2.401 00		3.000 00	
8	Por Reparación y Mant.	32		480 00	2.520 00	
15	Por Franqueo y Comunicaciones	35		113 00	2.407 00	
26	Por Material de Limpieza	41		120 00	2.287 00	
Sep. 13	Por Otros Gastos Ctes.	57		100 00	2.187 00	
25	Por Varios	68		350 00	1.837 00	
Oct. 8	Por Suministros y Mat.	81		480 00	1.357 00	
13	Por Otros Gastos Adm.	84		220 00	1.137 00	
24	Por Otros Gastos Ctes.	93		150 00	987 00	
Nov. 5	Por Otros Gastos Ctes.	102		390 00	597 00	
9	Por Otros Gastos Adm.	105		250 00	347 00	
15	A Caja	109	2.653 00		3.000 00	
25	Por Suministros y Mat.	115		400 00	2.600 00	
Dic. 7	Por Material de Limpieza	124		380 00	2.220 00	
19	Por Material de Limpieza	132		440 00	1.780 00	
	PASAN:		7.746 00	5.966 00	1.780 00	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CAJA CHICA

CODIGO: 1.1.1.2.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		7.746 00	5.966 00	1.780 00	
27	Por Material de Limpieza	134		350 00	1.430 00	
30	Por Varios	197		1.430 00	—	
	SUMAS IGUALES:		7.746 00	7.746 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

BANCOS

CODIGO: 1.1.1.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/. 593.507 28	S/.	S/. 593.507 28	
6	Por Suministros y Materiales	4		2.280 00	591.227 28	
7	Por Honorarios	5		10.000 00	581.227 28	
9	A Caja	8	15.000 00		596.227 28	
17	A Caja	13	63.100 00		658.327 28	
18	Por Aportes por Pagar	14		15.308 40	644.018 88	
20	Por Viáticos y Movilización	15		3.500 00	640.518 88	
30	A Caja	19	10.000 00		650.518 88	
31	Por Varios	20		41.000 00	609.518 88	
31	Por Gasto Arriendo	21		3.500 00	606.018 88	
Agos. 2	A Caja	23	61.600 00		667.618 88	
2	Por Sueldos y Salarios	24		21.756 00	645.862 88	
2	Por Gasto Arriendo	25		8.000 00	637.862 88	
11	A Caja	34	5.000 00		642.862 88	
17	A Caja	37	65.000 00		707.862 88	
21	Por Viáticos y Movilización	39		7.000 00	700.862 88	
24	Por Beneficios Sociales	40		1.500 00	699.362 88	
31	Por Varios	43		35.000 00	664.362 88	
31	Por Sueldos y Salarios	44		21.756 00	642.606 88	
31	Por Gasto Arriendo	45		11.500 00	631.106 88	
Sep. 2	A Caja	47	68.900 00		700.006 88	
4	Por Suministros y Materiales	49		3.000 00	697.006 88	
	PASAN:		882.107 28	185.100 40	697.006 88	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

BANCOS

CODIGO: 1.1.1.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		882.107 28	185.100 40	697.006 88	
5	Por Aportes por Pagar	50		9.777 60	687.229 28	
6	Por Suministros y Materiales	52		150 00	687.079 28	
6	Por Publicidad y Propaganda	53		4.000 00	683.079 28	
7	Por Reparación y Mantenimiento	54		4.000 00	679.079 28	
11	A Caja	56	15.000 00		694.079 28	
15	Por Documentos por Cobrar	58		10.000 00	684.079 28	
16	A Caja	61	62.300 00		746.379 28	
18	Por Muebles y Enseres	62		15.500 00	730.879 28	
19	Por Gasto Donación	63		5.000 00	725.879 28	
24	A Caja	67	25.000 00		750.879 28	
27	Por Beneficios Sociales	69		800 00	750.079 28	
28	Por Viáticos y Movilizaciones	70		3.500 00	746.579 28	
30	Por Varios	73		41.000 00	705.579 28	
30	Por Sueldos y Salarios	74		21.756 00	638.823 28	
30	Por Gasto Arriendo	75		11.500 00	672.323 28	
Oct. 1	A Caja	76	68.900 00		741.223 28	
3	Por Vacaciones	79		5.900 00	735.323 28	
4	Por Viáticos y Movilización	80		8.400 00	726.923 28	
8	Por Suministros y Materiales	81		18.000 00	708.923 28	
15	Por Aportes por Pagar	86		4.888 80	704.034 48	
16	A Caja	88	61.600 00		765.634 48	
	PASAN:		1'114.907 28	349.272 80	765.634 48	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

BANCOS

CODIGO: 1.1.1.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		1'114.907 28	349.272 80	765.634 48	
17	Por Otros Gastos Ctes.	90		3.500 00	762.134 48	
19	Por Publicidad y Propaganda	91		4.000 00	758.134 48	
31	Por Varios	96		41.000 00	717.134 48	
31	Por Sueldos y Salarios	97		21.756 00	695.378 48	
31	Por Gasto Arriendo	98		11.500 00	638.878 48	
Nov. 1	A Caja	100	67.400 00		751.278 48	
3	Por Reparación y Mantenimiento	101		10.415 00	740.863 48	
6	Por Aportes por Pagar	103		4.888 80	735.974 68	
6	Por Servicios Eventuales	104		6.000 00	729.974 68	
10	Por Otros Gastos Ctes.	106		3.000 00	726.974 68	
12	Por Equipos de Oficina	107		4.000 00	722.974 68	
13	Por Donación	108		3.500 00	719.474 68	
16	A Caja	112	71.300 00		790.774 68	
29	Por Suministros y Materiales	117		75 00	790.699 68	
30	Por Gasto Arriendo	118		11.500 00	779.199 68	
30	Por Varios	119		41.000 00	738.199 68	
30	Por Sueldos y Salarios	120		21.756 00	716.443 68	
Dic. 2	A Caja	122	63.500 00		779.943 68	
4	Por Dctos. por Cobrar	123		10.000 00	769.943 68	
10	A Caja	126	25.000 00		794.943 68	
15	Por Aportes por Pagar	128		4.888 80	790.054 88	
	PASAN:		1'342.107 28	552.052 40	790.054 88	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

BANCOS

CODIGO: 1.1.1.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		1'342.107 28	552.052 40	790.054 88	
17	A Caja	131	67.500 00		857.554 88	
23	Por Otros Gastos al Personal	133		31.210 00	826.344 88	
30	Por Gasto Arriendo	137		11.500 00	814.844 88	
30	Por Varios	138		41.000 00	773.844 88	
30	Por Sueldos y Salarios	139		21.756 00	752.088 88	
30	A Caja	141	66.900 00		818.988 88	
30	A Intereses Ganados	142	69.895 42		888.884 30	
30	Por Varios	197		888.884 30	—	
	SUMAS IGUALES:		1'546.402 70	1'546.402 70		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos—Cta. Cte. Nº 6967

CODIGO: 1.1.1.03.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/. 18.800 85	S/.	S/. 18.800 85	
6	Por Suministros y Materiales	4		2.280 00	16.520 85	
7	Por Honorarios	5		10.000 00	6.520 85	
17	A Caja	13	59.200 00		65.720 85	
18	A Aportes por Pagar	14		15.308 40	50.4123 45	
20	Por Viáticos y Movilizaciones	15		3.500 00	46.912 45	
31	Por Varios	20		41.000 00	5.912 45	
31	Por Gasto Arriendo	21		3.500 00	2.412 45	
Agos. 2	A Caja	23	58.000 00		60.412 45	
2	Por Sueldos y Salarios	24		21.756 00	38.656 45	
2	Por Gasto Arriendo	25		8.000 00	30.656 45	
17	A Caja	37	59.800 00		90.456 45	
21	Por Viáticos y Movilización	39		7.000 00	83.456 45	
24	Por Beneficios Sociales	40		1.500 00	81.956 45	
31	Por Varios	43		35.000 00	46.956 45	
31	Por Sueldos y Salarios	44		21.756 00	25.200 45	
31	Por Gasto Arriendo	45		11.500 00	13.700 45	
Sep. 2	A Caja	47	64.000 00		77.700 45	
4	Por Suministros y Materiales	49		3.000 00	74.700 45	
5	Por Aportes por Pagar	50		9.777 60	64.922 85	
6	Por Suministros y Materiales	52		150 00	64.772 85	
6	Por Pub. y Propaganda	53		4.000 00	60.772 85	
	PASAN:		259.800 85	199.028 00	60.772 85	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos—Cta. Cte. Nº 6967

CODIGO: 1.1.1.03.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		259.800 85	199.028 00	60.772 85	
7	Por Reparación y Mantenimiento	54		4.000 00	56.772 85	
16	A Caja	61	58.200 00		114.972 85	
18	Por Muebles y Enseres	62		15.500 00	99.472 85	
19	Por Gasto Donación	63		5.000 00	94.472 85	
27	Por Beneficios Sociales	69		800 00	93.672 85	
28	Por Viáticos y Movilización	70		3.500 00	90.172 85	
30	Por Varios	73		41.000 00	49.172 85	
30	Por Sueldos y Salarios	74		21.756 00	27.416 85	
30	Por Gasto Arriendo	75		11.500 00	15.916 85	
Oct. 1	A Caja	77	64.500 00		80.416 85	
3	Por Vacaciones	79		5.900 00	74.516 85	
4	Por Viáticos y Movilización	80		8.400 00	66.116 85	
8	Por Suministros y Materiales	81		18.000 00	48.116 85	
15	Por Aportes por Pagar	86		4.888 80	43.228 05	
16	A Caja	88	57.500 00		100.728 05	
17	Por Otros Gastos Ctes.	90		3.500 00	97.228 05	
19	Por Pub. y Propaganda	91		4.000 00	93.228 05	
31	Por Varios	96		41.000 00	52.228 05	
31	Por Sueldos y Salarios	97		21.756 00	30.472 05	
31	Por Gasto Arriendo	98		11.500 00	18.972 05	
Nov. 1	A Caja	100	63.500 00		82.472 05	
	PASAN:		503.500 85	421.028 80	82.472 05	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos—Cta. Cte. Nº 6967

CODIGO: 1.1.1.03.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		503.500 85	421.028 80	82.472 05	
3	Por Reparación y Mantenimiento	101		10.415 00	72.057 05	
6	Por Aportes por Pagar	103		4.888 80	67.168 25	
6	Por Servicios Eventuales	104		6.000 00	61.168 25	
10	Por Otros Gastos Ctes.	106		3.000 00	58.168 25	
12	Poe Equipo de Oficina	107		4.000 00	54.168 25	
13	Por Gasto Donación	108		3.500 00	50.668 25	
16	A Caja	112	62.500 00		113.168 25	
29	Por Suministros y Materiales	117		75 00	113.093 25	
30	Por Gasto Arriendo	118		11.500 00	101.593 25	
30	Por Varios	119		41.000 00	60.593 25	
30	Por Sueldos y Salarios	120		21.756 00	38.837 25	
Dic. 2	A Caja	122	60.500 00		99.337 25	
15	Por Aportes por Pagar	128		4.888 80	94.448 45	
17	A Caja	131	65.000 00		159.448 45	
23	Por Otos Gastos al Personal	133		31.210 00	128.238 45	
30	Por Gasto Arriendo	137		11.500 00	116.738 45	
30	Por Varios	138		41.000 00	75.738 45	
30	Por Sueldos y Salarios	139		21.756 00	53.982 45	
30	A Caja	141	64.500 00		118.482 45	
30	Por Varios	197		118.482 45	—	
	SUMAS IGUALES:		756.000 85	756.000 85		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos—Cta. de Ahorros Nº 34645

CODIGO: 1.1.1.03.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/. 574.706 43	S/.	S/. 574.706 43	
9	A Caja	8	15.000 00		589.706 43	
17	A Caja	13	3.900 00		593.606 43	
30	A Caja	19	10.000 00		603.606 43	
Agos. 2	A Caja	23	3.600 00		607.206 43	
11	A Caja	34	5.000 00		612.206 43	
17	A Caja	37	5.200 00		617.406 43	
SEP. 2	A Caja	47	4.900 00		622.306 43	
11	A Caja	56	15.000 00		637.306 43	
15	Por Dctos. por Cobrar	58		10.000 00	627.306 43	
16	A Caja	61	4.100 00		631.406 43	
24	A Caja	67	25.000 00		656.406 43	
Oct. 1	A Caja	77	4.400 00		660.806 43	
16	A Caja	88	4.100 00		664.906 43	
Nov. 1	A Caja	100	3.900 00		68.806 43	
16	A Caja	112	8.800 00		677.606 43	
Dic. 2	A Caja	122	3.000 00		680.606 43	
4	Por Dctos. por Cobrar	123		10.000 00	670.606 43	
10	A Caja	126	25.000 00		695.606 43	
17	A Caja	131	2.500 00		698.106 43	
30	A Caja	141	2.400 00		700.506 43	
30	A Bancos	142	69.895 42		770.401 85	
	PASAN:		790.401 85	20.000 00	770.401 85	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Bancos—Cta. de Ahorros Nº 34645

CODIGO: 1.1.1.03.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		790.401 85	20.000 00	770.401 85	
30	Por Varios	197		770.401 85	—	
	SUMAS IGUALES:		790.401 85	790.401 85		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CUENTAS POR COBRAR

CODIGO: 1.1.2.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/. 3.855 29	S/.	S/. 3.855 29	
Dic. 30	Por Varios	197		3.855 29	—	
	SUMAS IGUALES:		3.855 29	3.855 29		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DOCUMENTOS POR COBRAR

CODIGO: 1.1.2.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/. 950.180 00	S/.	S/. 950.180 00	
8	Por Caja	6		15.000 00	935.180 00	
16	Por Caja	12		3.900 00	931.280 00	
29	Por Caja	18		10.000 00	921.280 00	
Agos. 1	Por Caja	22		3.600 00	917.680 00	
10	Por Caja	33		5.000 00	912.680 00	
16	Por Caja	36		4.200 00	908.480 00	
Sep. 1	Por Caja	46		4.400 00	904.080 00	
10	Por Caja	55		15.000 00	889.080 00	
15	A Bancos	60	10.000 00		899.080 00	
16	Por Caja	61		4.100 00	894.980 00	
23	A Cuotas de Ingreso	66	25.000 00		919.980 00	
Oct. 1	Por Caja	77		4.400 00	915.580 00	
16	Por Caja	88		4.100 00	911.480 00	
Nov. 1	Por Caja	100		3.900 00	907.580 00	
15	Por Caja	111		5.000 00	902.580 00	
16	Por Caja	112		3.800 00	898.780 00	
Dic. 1	Por Caja	121		3.000 00	895.780 00	
4	A Bancos	124	10.000 00		905.780 00	
9	A Cuotas de Ingreso	126	25.000 00		930.780 00	
16	Por Caja	131		2.500 00	928.280 00	
30	Por Caja	141		2.400 00	925.880 00	
	PASAN:		1'020.180 00	94.300 00	925.880 00	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DOCUMENTOS POR COBRAR

CODIGO: 1.1.2.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		1'020.180 00	94.300 00	925.880 00	
30	Por Varios	197		925.880 00	—	
	SUMAS IGUALES:		1'020.180 00	1'020.180 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

TERRENOS

CODIGO: 1.2.1.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	3	S/. 200.000 00	S/.	S/. 200.000 00	
Dic. 30	Por Varios	197		200.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		200.000 00	200.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

EDIFICIO

CODIGO: 1.2.2.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 30	A Varios	1	S/. 333.544 20	S/.	S/. 333.544 20	
Dic. 30	Por Varios	197		333.544 20	—	
	SUMAS IGUALES:		333.544 20	333 .544 20		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

EQUIPO DE OFICINA

CODIGO: 1.2.2.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	3	S/. 49.000 00	S/.	S/. 49.000 00	
Dic. 30	Por Varios	197		49.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		49.000 00	49.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

MUEBLES Y ENSERES

CODIGO: 1.2.2.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inical	1	S/. 110.091 00	S/.	S/. 110.091 00	
Dic. 30	Por Varios	197		110.091 00	—	
	SUMAS IGUALES:		110.091 00	110.091 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

SUMINISTROS Y MATERIALES

CODIGO: 1.3.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	3	S/. 10.202 00	S/.	S/. 10.202 00	
6	A Bancos	4	2.280 00		12.482 00	
Agos. 4	A Caja	27	900 00		13.382 00	
Sep. 4	A Bancos	49	3.000 00		16.382 00	
6	A Bancos	52	150 00		16.532 00	
Oct. 8	A Varios	81	18.480 00		35.012 00	
Nov.25	A Caja Chica	115	400 00		35.412 00	
29	A Bancos	117	75 00		35.487 00	
Dic. 10	A Caja	127	600 00		36.087 00	
30	Por Gasto Suministros y Mat.	193		31.550 00	4.537 00	
30	Por Varios	197		4.537 00	—	
	SUMAS IGUALES:		36.087 00	36.087 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPOSITOS EN GARANTIA

CODIGO: 1.4.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/. 55.050 00	S/.	S/. 55.050 00	
Dic. 30	Por Varios	197		55.050 00	—	
	SUMAS IGUALES:		55.050 00	55.050 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

REVALORIZACION DE TERRENOS

CODIGO: 1.5.0.01.

FECHA	D E S C R I P C I O N	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	A Superávit de Cap. por Revalor. de T.	143	S/. 1'800.000 00	S/.	S/. 1'800.000 00	
30	Por Varios	197		1'800.000 00	— —	
	SUMAS IGUALES:		1'800.000 00	1'800.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

REVALORIZACION DE EQUIPO DE OFICINA

CODIGO: 1.5.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	A Varios	144	S/. 10.204 00	S/.	S/. 10.204 00	
30	A Varios	145	10.204 00		20.408 00	
30	A Varios	146	1.020 40		21.428 40	
30	A Varios	147	1.785 70		23.214 10	
30	A Varios	148	1.785 70		24.999 80	
30	Por Varios	197		24.999 80	—	
	SUMAS IGUALES:		24.999 80	24.999 80		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

REVALORIZACION DE MUEBLES Y ENSERES

CODIGO: 1.5.0.04.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	A Varios	149	S/. 2.551 00	S/.	S/. 2.551 00	
30	A Varios	150	2.295 90		4.846 90	
30	A Varios	151	1.632 64		6.479 54	
30	A Varios	152	1.530 60		8.010 14	
30	A Varios	153	2.040 80		10.050 94	
30	A Varios	154	1.530 60		11.581 54	
30	A Varios	155	3.061 20		14.642 74	
30	A Varios	156	4.081 60		18.724 34	
30	A Varios	157	918 36		19.642 70	
30	A Varios	158	561 22		20.203 92	
30	A Varios	159	612 24		20.816 16	
30	A Varios	160	525 51		21.341 67	
30	A Varios	161	510 20		21.851 87	
30	A Varios	162	1.198 97		23.050 84	
30	A Varios	163	612 24		23.663 08	
30	A Varios	164	520 41		24.183 49	
30	A Varios	165	2.040 80		26.224 29	
30	A Varios	166	1.275 50		27.499 79	
30	A Varios	167	2.040 80		29.540 59	
30	A Varios	168	408 16		29.948 75	
30	A Varios	169	1.530 60		31.479 35	
30	A Varios	170	1.530 60		33.009 95	
	PASAN:		33.009 95		33.009 95	

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

REVALORIZACION DE MUEBLES Y ENSERES

CODIGO: 1.5.0.04.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:		33.009 95		33.009 95	
30	A Varios	171	765 30		33.775 25	
30	A Varios	172	5.102 00		38.877 25	
30	A Varios	173	765 30		39.642 55	
30	A Varios	174	1.290 81		40.933 36	
30	A Varios	175	408 16		41.341 52	
30	A Varios	176	510 20		41.851 72	
30	A Varios	177	1.530 60		43.382 32	
30	A Varios	178	1.530 60		44.912 92	
30	A Varios	179	1.020 40		45.933 32	
30	A Varios	180	1.316 32		47.259 64	
30	A Varios	181	397 96		47.647 60	
30	A Varios	182	1.785 70		49.433 30	
30	A Varios	183	765 30		50.198 60	
30	A Varios	184	1.785 70		51.184 30	
30	A Varios	185	510 20		52.494 50	
30	A Varios	186	612 24		53.106 74	
30	A Varios	187	1.275 50		54.382 24	
30	A Varios	188	1.785 70		56.167 94	
30	Por Varios	197		56.167 94	—	
	SUMAS IGUALES:		56.167 94	56.167 94		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA POR ADM. Y EMP.

CODIGO: 6.1.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/. 30.000 00	S/.	S/. 30.000 00	
Dic. 30	Por Varios	197		30.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		30.000 00	30.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

APORTES POR PAGAR

CODIGO: 2.1.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1		S/. 14.666 40		S/. 14.666 40
18	A Bancos	14	14.666 40			—
Agos. 2	Por Varios	24		4.888 80		4.888 80
31	Por Varios	44		4.888 80		9.777 60
Sep. 5	A Bancos	50	9.777 60			—
30	Por Varios	74		4.888 80		4.888 80
Oct. 15	A Bancos	86	4.888 80			—
31	Por Varios	97		4.888 80		4.888 80
Nov. 6	A Bancos	103	4.888 80			—
30	Por Varios	120		4.888 80		4.888 80
Dic. 15	A Bancos	128	4.888 80			—
30	Por Varios	139		4.888 80		4.888 80
30	A Varios	197	4.888 80			—
	SUMAS IGUALES:		43.999 20	43.999 20		

6449

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Aportes Patronales al IESS por Pagar

CODIGO: 2.1.0.01.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 7.092 00		S/. 7.092 00
18	A Bancos	14	7.092 00			—
Agos. 2	Por Varios	24		2.364 00		2.364 00
31	Por Varios	44		2.364 00		4.728 00
Sep. 5	A Bancos	50	4.728 00			—
30	Por Varios	74		2.364 00		2.364 00
Oct. 15	A Bancos	86	2.364 00			—
31	Por Varios	97		2.364 00		2.364 00
Nov. 6	A Bancos	103	2.364 00			—
30	Por Varios	120		2.364 00		2.364 00
Dic. 15	A Bancos	128	2.364 00			—
30	Por Varios	139		2.364 00		2.364 00
30	A Varios	197	2.364 00			—
	SUMAS IGUALES:		21.756 00	21.756 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Contribuciones al IECE y SECAP por Pagar

CODIGO: 2.1.0.01.02

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 842 40		S/. 842 40
18	A Bancos	14	842 40			—
Agos. 2	Por Varios	24		280 80		280 80
31	Por Varios	42		280 80		561 60
Sep. 5	A Bancos	50	561 60			—
30	Por Varios	74		280 80		280 80
Oct. 15	A Bancos	86	280 80			—
31	Por Varios	97		280 80		280 80
Nov. 6	Por Varios	103	280 80			—
30	Por Varios	120		280 80		280 80
Dic. 15	A Varios	128	280 80			—
30	Por Varios	139		280 80		280 80
30	A Varios	197	280 80			—
	SUMAS IGUALES:		2.527 20	2.527 20		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Aporte Individual por Pagar

CODIGO: 2.1.0.01.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 6.732 00		S/. 6.732 00
18	A Bancos	14	6.732 00			—
Agos. 2	Por Varios	24		2.244 00		2.244 00
31	Por Varios	44		2.244 00		4.488 00
Sep. 5	A Bancos	50	4.488 00			—
30	Por Varios	76		2.244 00		2.244 00
Oct. 15	A Bancos	86	2.244 00			—
31	Por Varios	97		2.244 00		2.244 00
Nov. 6	A Bancos	103	2.244 00			—
30	Por Varios	120		2.244 00		2.244 00
Dic. 15	A Bancos	128	2.244 00			—
30	Por Varios	139		2.244 00		2.244 00
30	A Varios	197	2.244 00			—
	SUMAS IGUALES:		20.196 00	20.196 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CUENTAS POR PAGAR

CODIGO: 2.1.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 15.637 54		S/. 15.637 54
Dic. 30	A Varios	197	15.637 54			—
	SUMAS IGUALES:		15.637 54	15.637 54		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO

CODIGO: 2.2.1.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	Por Deprec. Edificio	190		2.501 58		2.501 58
30	A Varios	197	2.501 58			—
	SUMAS IGUALES:		2.501 58	2.501 58		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OF.

CODIGO: 2.2.1.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 9.676 46		S/. 9.676 46
Dic. 30	Por Deprec. de Equipo de Of.	191		2.450 00		12.126 46
30	A Varios	197	12.126 46			—
	SUMAS IGUALES:		12.126 46	12.126 46		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION ACUM. DE MUEBLES Y ENS.

CODIGO: 2.2.1.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 21.740 44		S/. 21.740 44
Dic. 30	Por Deprec. de Mueb. y Ens.	192		5.504 50		27.244 94
30	A Varios	197	27.244 94			—
	SUMAS IGUALES:		27.244 94	27.244 94		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION ACUM. POR REVAL. DE EQ. DE OF.

CODIGO: 2.2.2.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic 30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	144	S/.	S/. 2.015 07		S/. 2.015 07
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	145		2.015 07		4.030 14
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	146		201 51		4.321 65
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	147		352 63		4.584 28
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	148		352 63		4.936 91
30	A Varios	197	4.936 91			-
	SUMAS IGUALES:		4.936 91	4.936 91		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION ACUM. POR REVAL. DE MUEBLES Y ENS.

CODIGO: 2.2.2.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	149	S/.	S/. 503 77		S/. 503 77
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	150		453 39		957 16
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	151		322 41		1.279 57
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	152		302 26		1.581 83
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	153		403 01		1.984 84
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	154		302 26		2.287 10
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	155		604 52		2.891 62
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	156		806 03		3.697 65
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	157		181 36		3.879 01
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	158		110 83		3.989 84
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	159		120 90		4.110 74
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	160		103 77		4.214 51
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	161		100 75		4.315 26
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	162		236 77		4.552 03
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	163		120 90		4.672 93
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	164		102 77		4.775 70
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	165		403 02		5.178 72
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	166		251 88		5.430 60
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	167		403 02		5.833 62
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	168		80 60		5.914 20
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	169		302 26		6.216 46
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	170		302 26		6.518 42
	PASAN:			6.518 42		6.518 42

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION ACUM. POR REVAL. DE MUEBLES Y ENS.

CODIGO: 2.2.2.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:			6.518 42		6.518 42
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	171		151 13		6.669 85
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	172		1.007 54		7.677 41
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	173		151 13		7.828 54
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	174		254 91		8.083 45
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	175		80 60		8.164 05
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	176		100 75		8.264 80
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	177		302 26		8.567 06
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	178		302 26		8.869 32
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	179		201 51		9.070 83
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	180		259 94		9.330 77
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	181		78 59		9.409 36
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	182		352 64		9.762 00
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	183		151 13		9.913 13
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	184		352 64		10.265 77
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	185		100 75		10.366 52
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	186		120 90		10.487 42
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	187		251 88		10.739 30
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	188		352 64		11.091 94
30	A Varios	197	11.091 94			—
	SUMAS IGUALES:		11.091 94	11.091 94		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEFICIT DEL EJERCICIO ANTERIOR

CODIGO: 2.2.3.01.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Junio 1	Saldo Inicial	1	S/. 181.359 42		S/. 181.359 42	
Dic. 30	Por Varios	197		181.359 42	—	
	SUMAS IGUALES:		181.359 42	181.359 42		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO

CODIGO: 2.2.3.02.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	196	S/.	S/. 174.698 53		S/. 174.698 53
30	A Varios	197	174.698 53			—
	SUMAS IGUALES:		174.698 53	174.698 53		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA POR ADM. Y EMP.

CODIGO: 6.2.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 30.000 00		S/. 30.000 00
Dic. 30	A Varios	197	30.000 00			—
	SUMAS IGUALES:		30.000 00	30.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CERTIFICADOS DE APORTACION

CODIGO: 3.1.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 236.486 84		S/. 236.486 84
Sep. 23	Por Varios	66		10.000 00		246.486 84
Dic. 9	Por Varios	125		10.000 00		256.486 84
30	A Varios	197	256.486 84			—
	SUMAS IGUALES:		256.486 84	256.486 84		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

CUOTAS DE INGRESO

CODIGO: 3.1.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 1'870.000 00		S/. 1'870.000 00
Sep. 23	Por Varios	66		40.000 00		1'910.000 00
Dic. 9	Por Varios	125		40.000 00		1'950.000 00
30	A Varios	197	1'950.000 00			—
	SUMAS IGUALES:		1'950.000 00	1'950.000 00		

464

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

MULTAS

CODIGO: 3.1.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 46.750 00		S/. 46.750 00
Agos.16	Por Caja	36		1.000 00		47.750 00
Sep. 1	Por Caja	46		500 00		48.250 00
Dic. 30	A Varios	197	48.250 00			—
	SUMAS IGUALES:		48.250 00	48.250 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

FONDO DE PREV. Y ASISTENCIA SOCIAL

CODIGO: 3.1.0.05.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 1.149 28		S/. 1.149 28
Dic. 30	A Varios	197	1.149 28			—
	SUMAS IGUALES:		1.149 28	1.149 28		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DONACIONES Y LEGADOS

CODIGO: 3.1.0.06.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 10.000 00		S/. 10.000 00
Dic. 30	A Varios	197	10.000 00			—
	SUMAS IGUALES:		10.000 00	10.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

RESERVA LEGAL

CODIGO: 3.2.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 4.597 16		S/. 4.597 16
Dic. 30	A Varios	197	4.597 16			—
	SUMAS IGUALES:		4.597 16	4.597 16		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

RESERVA FACULTATIVA

CODIGO: 3.2.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 269.835 24		S/. 269.835 24
Dic. 30	A Varios	197	269.835 24			—
	SUMAS IGUALES:		269.835 24	269.835 24		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES

CODIGO: 3.2.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 30	Saldo Inicial	1	S/.	S/. 57 83		S/. 57 83
Dic. 30	Por Pérdidas por Ctas. Incobrables	189		57 83		115 66
30	A Varios	197	115 66			—
	SUMAS IGUALES:		115 66	115 66		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

SUPERAVIT DE CAPITALIZ. POR REVALORIZ. DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO: 3.3.0.00.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	Por Revaloriz. de Terrenos	143	S/.	S/. 1'800.000 00		S/. 1'800.000 00
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	144		8.188 93		1'808.188 93
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	145		8.188 93		1'816.377 86
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	146		818 89		1'817.196 75
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	147		1.433 07		1'818.629 82
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	148		1.433 07		1'820.062 89
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	149		2.047 23		1'822.110 12
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	150		1.842 51		1'823 952 63
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	151		1.310 23		1'825.262 86
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	152		1.228 34		1'826.491 20
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	153		1.637 79		1'828.128 33
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	154		1.228 34		1'829.357 33
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	155		2.456 68		1'831.814 01
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	156		3.275 57		1'835.089 58
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	157		737 00		1'835.826 58
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	158		450 39		1'836.276 97
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	159		491 34		1'836.768 31
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	160		421 74		1'837.190 05
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	161		409 45		1'837.599 50
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	162		962 20		1'838.561 70
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	163		491 34		1'839.053 04
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	164		417 64		1'839.470 68
	PASAN:			1'839.470 68		1'839.470 68

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

SUPERAVIT DE CAPITALIZ. POR REVALORIZ. DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO: 3.3.0.00.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:			1'839.470 68		1'839.470 68
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	165		1.637 78		1'841.108 46
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	166		1.023 62		1'842.132 08
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	167		1.637 78		1'843.769 86
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	168		327 56		1'844.097 42
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	169		1.228 34		1'845.325 76
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	170		1.228 34		1'846.554 10
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	171		614 17		1'847.168 27
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	172		4.094 46		1'851.262 73
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	173		614 17		1'851.876 90
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	174		1.035 90		1'852.912 80
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	175		327 56		1'853.240 36
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	176		409 45		1'853.649 81
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	177		1.228 34		1'854.878 15
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	178		1.228 34		1'856.106 49
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	179		818 89		1'856.925 38
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	180		1.056 38		1'857.981 76
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	181		319 37		1'858.301 13
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	182		1.433 06		1'859.734 19
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	183		614 17		1'860.348 36
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	184		1.433 06		1'861.781 42
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	185		409 45		1'862.190 87
	PASAN:			1'862.190 87		1'862.190 87

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

SUPERAVIT DE CAPITALIZ. POR REVALOR. DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO: 3.3.0.00.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:			1'862.190 87		1'862.190 87
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	186		491 34		1'862.682 21
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	187		1.023 62		1'863.705 83
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	188		1.433 06		1'865.138 89
30	A Varios	197	1'865.138 89			—
	SUMAS IGUALES:		1'865.138 89	1'865.138 89		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Superávit de Capitaliz. por Revaloriz. de Terrenos

CODIGO: 3.3.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	Por Revaloriz. de Terreno	143		1'800.000 00		1'800.000 00
30	A Varios	197	1'800.000 00			—
	SUMAS IGUALES:		1'800.000 00	1'800.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Superávit de Capitaliz. por Revaloriz. de Equipo de Oficina

CODIGO: 3.3.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	144	S/.	S/. 8.188 93		S/. 8.188 93
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	145		8.188 93		16.377 86
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	146		818 89		17.196 75
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	147		1.433 07		18.629 82
30	Por Revaloriz. de Equipo de Of.	148		1.433 07		20.062 89
30	A Varios	197	20.062 89			—
	SUMAS IGUALES:		20.062 89	20.062 89		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Superávit de Capitaliz. por Revaloriz. de Mueb. y Enseres

CODIGO: 3.3.0.04.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	149	S/.	S/. 2.047 23		S/. 2.047 23
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	150		1.842 51		3.889 74
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	151		1.310 23		5.199 97
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	152		1.228 34		6.428 31
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	153		1.637 79		8.066 10
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	154		1.228 34		9.294 44
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	155		2.456 68		11.751 12
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	156		3.275 57		15.026 69
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	157		737 00		15.763 69
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	158		450 39		16.214 08
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	159		491 34		16.705 42
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	160		421 74		17.127 16
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	161		409 45		17.536 61
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	162		962 20		18.498 81
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	163		491 34		18.990 15
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	164		417 64		19.407 79
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	165		1.637 78		21.045 57
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	166		1.023 62		22.069 19
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	167		1.637 78		23.706 97
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	168		327 56		24.034 53
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	169		1.228 34		25.262 87
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	170		1.228 34		26.491 21
	PASAN:			26.491 21		26.491 21

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Superávit de Capitaliz. por Revaloriz. de Mueb. y Enseres

CODIGO: 3.3.0.04.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:			26.491 21		26.491 21
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	171		614 17		27.105 38
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	172		4.094 46		31.199 84
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	173		614 17		31.814 01
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	174		1.035 90		32.849 91
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	175		327 56		33.177 47
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	176		409 45		33.586 92
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	177		1.228 34		34.815 26
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	178		1.228 34		36.043 60
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	179		818 89		36.862 49
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	180		1.056 38		37.918 87
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	181		319 37		38.238 24
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	182		1.433 06		39.671 30
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	183		614 17		40.285 47
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	184		1.433 06		41.718 53
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	185		409 45		42.127 98
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	186		491 34		42.916 32
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	187		1.023 62		43.642 94
30	Por Revaloriz. de Mueb. y Ens.	188		1.433 06		45.076 00
30	A Varios	197	45.076 00			—
	SUMAS IGUALES:		45.076 00	45.076 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES

CODIGO: 4.1.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	A Suministros y Mat.	193	S/. 31.550 00	S/.	S/. 31.550 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		31.550 00	—	
	SUMAS IGUALES:		31.550 00	31.550 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GASTO ARRIENDO

CODIGO: 4.1.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio31	A Bancos	21	S/. 3.500 00	S/.	S/. 3.500 00	
Agos.2	A Bancos	25	8.000 00		11.500 00	
31	A Varios	45	11.500 00		23.000 00	
Sep. 30	A Bancos	75	11.500 00		34.500 00	
Oct. 31	A Bancos	98	11.500 00		46.000 00	
Nov.30	A Bancos	118	11.500 00		57.500 00	
Dic. 30	A Bancos	137	11.500 00		69.000 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		69.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		69.000 00	69.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

FRANQUEO Y COMUNICACIONES

CODIGO: 4.1.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio13	A Caja Chica	10	S/. 320 00	S/.	S/. 320 00	
Agos.15	A Caja Chica	35	113 00		433 00	
Sep. 20	A Caja	64	580 00		1.013 00	
Dic. 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		1.013 00	—	
	SUMAS IGUALES:		1.013 00	1.013 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

SERVICIOS EVENTUALES

CODIGO: 4.1.0.05.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Nov. 6	A Bancos	104	S/. 6.000 00	S/.	S/. 6.000 00	
Dic 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		6.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		6.000 00	6.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO: 4.1.0.08.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 1	A Caja Chica	2	S/. 200 00	S/.	S/. 200 00	
8	A Caja Chica	7	500 00		700 00	
18	A Bancos	14	642 00		1.342 00	
Agos.6	A Caja Chica	28	120 00		1.462 00	
Sep. 25	A Caja Chica	68	150 00		1.612 00	
Oct. 13	A Caja Chica	84	220 00		1.832 00	
Nov. 9	A Caja Chica	105	250 00		2.082 00	
Dic. 12	A Caja	127	250 00		2.332 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		2.332 00	—	
	SUMAS IGUALES:		2.332 00	2.332 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

SUELDOS Y SALARIOS

CODIGO: 4.2.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Agos.2	A Varios	24	S/. 24.000 00	S/.	S/. 24.000 00	
31	A Varios	44	24.000 00		48.000 00	
Sep.30	A Varios	74	24.000 00		72.000 00	
Oct. 31	A Varios	97	24.000 00		96.000 00	
Nov.30	A Varios	120	24.000 00		120.000 00	
Dic.30	A Varios	139	24.000 00		144.000 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		144.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		144.000 00	144.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

HONORARIOS

CODIGO: 4.2.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 7	A Bancos	5	S/. 10.000 00	S/.	S/. 10.000 00	
31	A Bancos	20	40.000 00		50.000 00	
Agos.31	A Bancos	43	34.000 00		84.000 00	
Sep.30	A Bancos	73	40.000 00		124.000 00	
Oct. 31	A Bancos	96	40.000 00		164.000 00	
Nov.30	A Bancos	119	40.000 00		204.000 00	
Dic. 30	A Bancos	138	40.000 00		244.000 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		244.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		244.000 00	244.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GUARDIANIA Y VIGILANCIA

CODIGO: 4.2.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio31	A Bancos	20	S/. 1.000 00	S/.	S/. 1.000 00	
Ag. 31	A Bancos	43	1.000 00		2.000 00	
Sep. 30	A Bancos	73	1.000 00		3.000 00	
Oct. 30	A Bancos	96	1.000 00		4.000 00	
Nov. 31	A Bancos	119	1.000 00		5.000 00	
Dic. 30	A Bancos	138	1.000 00		6.000 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		6.000 00	—	
	SUMAS IGUALES:		6.000 00	6.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

BENEFICIOS SOCIALES

CODIGO: 4.2.0.06.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Ag. 24	A Bancos	40	S/. 1.500 00	S/.	S/. 1.500 00	
Sep. 27	A Bancos	69	800 00		2.300 00	
Dic. 30	A Por Resumen de Rentas y Gastos	194		2.300 00	—	
	SUMAS IGUALES:		2.300 00	2.300 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

VACACIONES

CODIGO: 4.2.0.07.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Oct. 3	A Bancos	79	S/. 5.900 00	S/.	S/. 5.900 00	
Dic. 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		5.900 00	—	
	SUMAS IGUALES:		5.900 00	5.900 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

VIATICOS Y MOVILIZACION

CODIGO: 4.2.0.09.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio20	A Bancos	15	S/. 3.500 00	S/.	S/. 3.500 00	
Ag. 21	A Bancos	39	7.000 00		10.500 00	
Sep. 28	A Bancos	70	3.500 00		14.000 00	
Oct. 4	A Bancos	80	8.400 00		22.400 00	
Dic. 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		22.400 00	—	
	SUMAS IGUALES:		22.400 00	22.400 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GASTO APORTES

CODIGO: 4.2.0.10.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Ag. 2	A Varios	24	S/. 2.644 80	S/.	S/. 2.644 80	
31	A Varios	44	2.644 80		5.289 60	
Sep. 30	A Varios	74	2.644 80		7.934 40	
Oct. 31	A Varios	97	2.644 80		10.579 20	
Nov. 31	A Varios	120	2.644 80		13.224 00	
Dic. 30	A Varios	139	2.644 80		15.868 80	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		15.868 80	—	
	SUMAS IGUALES:		15.868 80	15.868 80		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Aporte Patronal al IESS

CODIGO: 4.2.0.10.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Ag. 2	A Varios	24	S/. 2.364 00	S/.	S/. 2.364 00	
31	A Varios	44	2.364 00		4.728 00	
Sep. 30	A Varios	74	2.364 00		7.092 00	
Oct. 31	A Varios	97	2.364 00		9.456 00	
Nov. 30	A Varios	120	2.364 00		1.820 00	
Dic. 30	A Varios	138	2.364 00		14.184 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos:	194		14.184 00	—	
	SUMAS IGUALES:		14.184 00	14.184 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

Contribuciones al IECE y SECAP

CODIGO: 4.2.0.10.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Ag. 2	A Varios	24	S/. 280 80	S/.	S/. 280 80	
31	A Varios	44	280 80		561 60	
Sep. 30	A Varios	74	280 80		842 40	
Oct. 31	A Varios	97	280 80		1.123 20	
Nov. 30	A Varios	120	280 80		1.404 00	
Dic. 30	A Varios	138	280 80		1.684 80	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		1.684 80	—	
	SUMAS IGUALES:		1.684 80	1.684 80		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

OTROS GASTOS AL PERSONAL

CODIGO: 4.2.0.11.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 23	A Bancos	133	S/. 31.210 00	S/.	S/. 31.210 00	
30		194		31.210 00	—	
	SUMAS IGUALES:		31.210 00	31.210 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

LUZ

CODIGO: 4.3.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio 5	A Caja	3	S/. 532 00	S/.	S/. 532 00	
Ag. 8	A Caja Chica	30	323 00		855 00	
Sep. 5	A Caja	59	1.450 00		2.305 00	
Oct. 17	A Caja	89	682 00		2.987 00	
Nov 19	A Caja	113	577 00		3.564 00	
Dic 15	A Caja	129	835 00		4.399 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		4.399 00	—	
	SUMAS IGUALES:		4.399 00	4.399 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

AGUA

CODIGO: 4.3.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Ag. 3	A Caja	26	S/. 1.980 00	S/.	S/. 1.980 00	
Oct. 17	A Caja	89	1.760 00		3.740 00	
Nov.19	A Caja	113	170 00		3.910 00	
Dic. 15	A Caja	129	1.499 00		5.409 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		5.409 00	—	
	SUMAS IGUALES:		5.409 00	5.409 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

TELEFONO

CODIGO: 4.3.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio23	A Caja	16	S/. 950 00	S/.	S/. 950 00	
Ag. 18	A Caja	38	2.500 00		3.450 00	
Sep. 3	A Caja	48	3.700 00		7.150 00	
Oct. 15	A Caja	85	2.305 00		9.455 00	
Nov.19	A Caja	113	2.073 00		11.528 00	
Dic. 15	A Caja	129	620 00		12.148 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		12.148 00	—	
	SUMAS IGUALES:		12.148 00	12.148 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CODIGO: 4.3.0.04.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Sep. 6	A Bancos	52	S/. 4.000 00	S/.	S/. 4.000 00	
Oct. 19	A Bancos	91	4.000 00		8.000 00	
Dic. 30	A Caja	136	600 00		8.600 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		8.600 00	—	
	SUMAS IGUALES:		8.600 00	8.600 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

REPARACION Y MANTENIMIENTO

CODIGO: 4.3.0.05.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio12	A Caja Chica	9	S/. 480 00	S/.	S/. 480 00	
15	A Caja	11	1.380 00		1.860 00	
Ag. 8	A Caja Chica	32	480 00		2.340 00	
Sep. 7	A Bancos	54	4.000 00		6.340 00	
Oct. 11	A Caja	82	1.650 00		7.990 00	
22	A Caja	92	1.000 00		8.990 00	
27	A Caja	94	700 00		9.690 00	
Nov. 3	A Bancos	101	10.415 00		20.105 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		20.105 00	—	
	SUMAS IGUALES:		20.105 00	20.105 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

MATERIAL DE LIMPIEZA

CODIGO: 4.3.0.06.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio27	A Caja	17	S/. 570 00	S/.	S/. 570 00	
Ag. 8	A Caja Chica	29	160 00		730 00	
22	A Caja Chica	41	120 00		850 00	
Sep. 6	A Caja Chica	51	638 00		1.488 00	
Dic. 7	A Caja Chica	124	380 00		1.868 00	
19	A Caja Chica	132	440 00		2.308 00	
27	A Caja Chica	134	350 00		2.658 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		2.658 00	—	
	SUMAS IGUALES:		2.658 00	2.658 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

FIESTAS ANIVERSARIAS

CODIGO: 4.3.0.07.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Oct. 2	A Caja	78	S/. 1.500 00	S/.	S/. 1.500 00	
12	A Caja	83	1.200 00		2.700 00	
17	A Bancos	90	3.500 00		6.200 00	
Dic. 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		6.200 00	—	
	SUMAS IGUALES:		6.200 00	6.200 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

GASTO DONACION

CODIGO: 4.3.0.08.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Sep. 19	A Bancos	63	S/. 5.000 00	S/.	S/. 5.000 00	
Nov. 13	A Bancos	108	3.500 00		8.500 00	
Dic. 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		8.500 00	—	
	SUMAS IGUALES:		8.500 00	8.500 00		

509

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES

CODIGO: 4.3.0.09.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	A Reserva para Ctas. Incobrables	189	S/. 57 83	S/.	S/. 57 83	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		57 83	—	
	SUMAS IGUALES:		57 83	57 83		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION DE EDIFICIO

CODIGO: 4.3.0.10.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	A Deprec. Acum. de Edificio	190	S/. 2.501 58	S/.	S/. 2.501 58	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		2.501 58	—	
	SUMAS IGUALES:		2.501 58	2.501 58		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA

CODIGO: 4.3.0.10.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	A Deprec. Acum. de Equipo de Of.	191	S/. 2.450 00	S/.	S/. 2.450 00	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		2.450 00	—	
	SUMAS IGUALES:		2.450 00	2.450 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES

CODIGO: 4.3.0.10.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	A Deprec. Acum. de Muebles y Ens.	192	S/. 5.504 50	S/.	S/. 5.504 50	
30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		5.504 50	—	
	SUMAS IGUALES:		5.504 50	5.504 50		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

OTROS GASTOS CORRIENTES

CODIGO: 4.3.0.11.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Agos.6	A Caja Chica	28	S/. 150 00	S/.	S/. 150 00	
8	A Caja	29	620 00		770 00	
Sep. 13	A Caja Chica	57	100 00		870 00	
18	A Bancos	62	15.500 00		16.370 00	
21	A Caja	65	800 00		17.170 00	
25	A Caja Chica	68	200 00		17.370 00	
28	A Caja	71	1.220 00		18.590 00	
Oct. 24	A Caja Chica	93	150 00		18.740 00	
Nov. 5	A Caja Chica	102	390 00		19.130 00	
10	A Bancos	106	3.000 00		22.130 00	
12	A Bancos	107	4.000 00		26.130 00	
23	A Caja	114	2.400 00		28.530 00	
Dic. 30	Por Resumen de Rentas y Gastos	194		28.530 00	—	
	SUMAS IGUALES:		28.530 00	28.530 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

INGRESO POR SALIDA DE VEHICULOS

CODIGO: 5.0.0.01.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Julio16	Por Caja	12	S/.	S/. 65.000 00		S/. 65.000 00
Agos.1	Por Caja	22		60.000 00		125.000 00
16	Por Caja	36		63.000 00		188.000 00
Sep. 1	Por Caja	46		64.000 00		252.000 00
16	Por Caja	60		65.000 00		317.000 00
Oct. 1	Por Caja	76		64.500 00		381.500 00
16	Por Caja	87		63.000 00		444.500 00
Nov. 1	Por Caja	99		63.500 00		508.000 00
16	Por Caja	111		64.000 00		572.000 00
Dic. 1	Por Caja	121		62.500 00		634.500 00
16	Por Caja	130		65.000 00		699.500 00
30	Por Caja	140		64.500 00		764.000 00
30	A Resumen de Rentas y Gastos	195	764.000 00			—
	SUMAS IGUALES:		764.000 00	764.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

INTERESES GANADOS

CODIGO: 5.0.0.02.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	Por Bancos	142	S/.	S/. 69.895 42		S/. 69.895 42
30	A Resumen de Rentas y Gastos	195	69.895 42			---
	SUMAS IGUALES:		69.895 42	69.895 42		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

INGRESOS POR ARRIENDOS

CODIGO: 5.0.0.03.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Ag. 28	Por Caja	42	S/.	S/. 2.800 00		S/. 2.000 00
Sep. 29	Por Caja	72		2.800 00		4.000 00
Oct. 28	Por Caja	95		2.800 00		6.000 00
Nov. 30	Por Caja	116		2.800 00		8.000 00
Dic. 28	Por Caja	135		2.800 00		14.000 00
31	A Resumen de Rentas y Gastos	195	14.000 00			—
	SUMAS IGUALES:		14.000 00	14.000 00		

Cooperativa de Transportes «UNION CARIAMANGA»

Mayor General

RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS

CODIGO: 5.1.0.00.

FECHA	DESCRIPCION	REF.	MOVIMIENTO		SALDOS	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Dic. 30	A Varios	194	S/. 688.636 71	S/.	S/. 688.636 71	
30	Por Varios	195		847.895 42	159.258 71	
30	A Excedente del Pte. Ejercicio	196	159.258 71		—	
	SUMAS IGUALES:		847.895 42	847.895 42		

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1ª de julio al 31 de diciembre de 1987

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01.	CAJA	934.916 00	926.455 00	8.461 00	
1.1.1.02.	CAJA CHICA	7.746 00	6.316 00	1.430 00	
1.1.1.03.	BANCOS	1'546.402 70	657.518 40	888.884 30	
1.1.2.02.	CTAS. POR COBRAR	3.855 29		3.855 29	
1.1.2.03.	DCTOS. POR COBRAR	1'020.180 00	94.300 00	925.880 00	
1.2.1.01.	TERRENOS	200.000 00		200.000 00	
1.2.2.01.	EDIFICIO	333.544 20		333.544 20	
1.2.2.02.	EQUIPO DE OFICINA	49.000 00		49.000 00	
1.2.2.03.	MUEBLES Y ENSERES	110.091 00		110.091 00	
1.3.0.01.	SUMINISTROS Y MAT.	36.087 00		36.087 00	
1.4.0.01.	DEPOS. EN GARANTIA	55.050 00		55.050 00	
1.5.0.01	REVALOR. DE TERRENOS	1'800.000 00		1'800.000 00	
1.5.0.03	REVALOR. DE EQUIPO OF.	24.999 80		24.999 80	
1.5.0.04	REVALOR. DE MUEB. Y ENS.	56.167 94		56.167 94	
6.1.0.01.	DEP. dados en GTIA ADM. y E.	30.000 00		30.000 00	
2.1.0.01.	APORTES POR PAGAR	39.110 40	43.999 20		4.888 80
2.1.0.02.	CTAS. POR PAGAR		15.637 54		15.637 54
2.2.1.02.	DEPREC. ACUM. EQ. DE OF.		9.676 46		9.676 46
2.2.1.03.	DEPREC. ACUM. MUEB. Y E.		21.740 44		21.740 00
2.2.2.02.	DEP. ACUM. por REV. EQ. O.		4.936 91		4.936 91
2.2.2.03.	DEP. ACUM. por REV. M. E.		11.091 94		11.091 94
2.2.3.01.02	DEFICIT EJERC. ANT.	181.359 42		181.359 42	
6.2.0.01.	DEP. dados en GTIA ADM. y E.		30.000 00		30.000 00
3.1.0.01.	CERTIF. DE APORTAC.		256.486 84		256.486 84
3.1.0.02.	CUOTAS DE INGRESO		1'950.000 00		1'950.000 00
3.1.0.03.	MULTAS		48.250 00		48.250 00
3.1.0.05.	FDO. PREV. Y AS. SOC.		1.149 28		1.149 28
3.1.0.06.	DONACIONES Y LEGADOS		10.000 00		10.000 00
3.2.0.01.	RESERVA LEGAL		4.597 16		4.597 16
3.2.0.02.	RESERVA FACULTATIVA		269.835 24		269.835 24
3.2.0.03.	RESERVA para CTAS. INCOB.		57 83		57 83
3.3.0.00.	SUP. de CAP. por REV. AC. F.		1'865.139 89		1'865.139 89
4.1.0.02.	GASTO ARRIENDO	69.000 00		69.000 00	
4.1.0.03.	FRANQUEO Y COMUNIC	1.013 00		1.013 00	
4.1.0.05.	SERVICIOS EVENTUALES	6.000 00		6.000 00	
4.1.0.08.	OTROS GASTOS ADM	2.332 00		2.332 00	
	PASAN:	6'506.854 75	6'227.187 13	4'783.154 95	4'503.487 33

	VIENEN:	6'506.854	75	6'227.187	13	4'783.154	95	4'503.487	33
4.2.0.01.	SUELDOS Y SALARIOS	144.000	00			144.000	00		
4.2.0.02.	HONORARIOS	244.000	00			244.000	00		
4.2.0.03.	GUARDIANIA Y VIG	6.000	00			6.000	00		
4.2.0.06.	BENEFICIOS SOCIALES	2.300	00			2.300	00		
4.2.0.07.	VACACIONES	5.900	00			5.900	00		
4.2.0.09.	VIATICOS Y MOVIL.	22.400	00			22.400	00		
4.2.0.10.	GASTO APORTES	15.868	80			15.868	80		
4.2.0.11.	OTROS GTOS. AL PERSONAL	31.210	00			31.210	00		
4.3.0.01.	LUZ	4.399	00			4.399	00		
4.3.0.02.	AGUA	5.409	00			5.409	00		
4.3.0.03.	TELEFONO	12.148	00			12.148	00		
4.3.0.04.	PUB. Y PROPAGANDA	8.600	00			8.600	00		
4.3.0.05.	REPARACION Y MANT.	20.105	00			20.105	00		
4.3.0.06.	MATERIAL DE LIMP.	2.658	00			2.658	00		
4.3.0.07.	FIESTAS ANIV.	6.200	00			6.200	00		
4.3.0.08.	GASTO DONACION	8.500	00			8.500	00		
4.3.0.11.	OTROS GASTOS CTES.	28.530	00			28.530	00		
5.0.0.01.	INGRESOS por SAL. de VEH.			764.000	00			764.000	00
5.0.0.02.	INTERESES GANADOS			69.895	42			69.895	42
5.0.0.03.	INGRESOS POR ARRIENDO			14.000	00			14.000	00
	SUMAN:	7'075.082	55	7'075.082	55	5'351.382	75	5'351.382	75

GERENTE

PTE. CONSEJO ADM.

PTE. CONSEJO VIGILANCIA

CONTADOR (A)

Cooperativa de Transportes «Unión Cariamanga»
HOJA DE TRABAJO
del 1º de julio al 31 de diciembre/87.

Código	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RENTAS Y GASTOS		BALANCE GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	RENTAS	ACTIVO	PAS./PAT.
1.1.1.01.	CAJA	8.461 00				8.461 00				8.461 00	
1.1.1.02.	CAJA CHICA	1.430 00				1.430 00				1.430 00	
1.1.1.03.	BANCOS	888.884 30				888.884 30				888.884 30	
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR	3.855 29				3.855 29				3.855 29	
1.1.2.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR	925.880 00				925.880 00				925.880 00	
1.2.1.01.	TERRENOS	200.000 00				200.000 00				200.000 00	
1.2.2.01.	EDIFICIO	333.544 20				333.544 20				333.544 20	
1.2.2.02.	EQUIPOS DE OFICINA	49.000 00				49.000 00				49.000 00	
1.2.2.03.	MUEBLES Y ENSERES	110.091 00				110.091 00				110.091 00	
1.3.0.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES	36.087 00			31.550 00	4.537 00				4.537 00	
1.4.0.01.	DEPOSITOS EN GARANTIA	55.050 00				55.050 00				55.050 00	
1.5.0.01	REVALORIZ. DE TERRENOS	1'800.000 00				1'800.000 00				1'800.000 00	
1.5.0.03	REVALORIZ. DE EQUIPO DE OFICINA	24.999 80				24.999 80				24.999 80	
1.5.0.04.	REVALORIZ. DE MUEBLES Y ENS.	56.167 94				56.167 94				56.167 94	
6.1.0.01.	DEP. dados en GARANTIA por A. y E.	30.000 00				30.000 00				30.000 00	
2.1.0.01.	APORTES POR PAGAR		4.888 80				4.888 80				4.888 80
2.1.0.02.	CUENTAS POR PAGAR		15.637 54				15.637 54				15.637 54
2.2.1.02.	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO OF.		9.676 46		2.450 00		12.126 46				12.126 46
2.2.1.03.	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENS.		21.740 44		5.504 50		27.244 94				27.244 94
2.2.2.02.	DEPREC. ACUM. por REVALOR. DE E. OF.		4.936 91				4.936 91				4.936 91
2.2.2.03.	DEPREC. ACUM. por REVALOR. M. Y ENS.		11.091 94				11.091 94				11.091 94
2.2.3.01.02	DEFICIT EJERCICIO ANTERIOR	181.359 42				181.359 42				181.359 42	
6.2.0.01.	DEP. dados en GARANTIA por A. y E.		30.000 00				30.000 00				30.000 00
3.1.0.01.	CERTIFICADOS DE APORTACION		256.486 84				256.486 84				256.486 84
3.1.0.02.	CUOTAS DE INGRESO		1'950.000 00				1'950.000 00				1'950.000 00
3.1.0.03.	MULTAS		48.250 00				48.250 00				48.250 00
3.1.0.05.	FDO. DE PREV. Y ASIST. SOCIAL		1.149 28				1.149 28				1.149 28
3.1.0.06.	DONACIONES Y LEGADOS		10.000 00				10.000 00				10.000 00
3.2.0.01.	RESERVA LEGAL		4.597 16				4.597 16				4.597 16
3.2.0.02.	RESERVA FACULTATIVA		269.835 24				269.835 24				269.835 24
3.2.0.03.	RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES		57 83		57 83		115 66				115 66
3.3.0.00.	SUPERAVIT de CAPITALIZ. por REV. de A. F		1'865.138 89				1'865.138 89				1'865.138 89
4.1.0.02.	GASTO ARRIENDOS	69.000 00				69.000 00		69.000 00			
4.1.0.03.	FRANQUEO Y COMUNICACIONES	1.013 00				1.013 00		1.013 00			
4.1.0.05.	SERVICIOS EVENTUALES	6.000 00				6.000 00		6.000 00			
4.1.0.08.	OTROS GASTOS ADMV.	2.332 00				2.332 00		2.332 00			
4.2.0.01.	SUELDOS Y SALARIOS	144.000 00				144.000 00		144.000 00			
4.2.0.02.	HONORARIOS	244.000 00				244.000 00		244.000 00			
4.2.0.03.	GUARDIANIA Y VIGILANCIA	6.000 00				6.000 00		6.000 00			
4.2.0.06.	BENEFICIIOS SOCIALES	2.300 00				2.300 00		2.300 00			
4.2.0.07.	VACACIONES	5.900 00				5.900 00		5.900 00			
4.2.0.09.	VIATICOS Y MOVILIZ.	22.400 00				22.400 00		22.400 00			
4.2.0.10.	GASTO APORTES	15.868 80				15.868 80		15.868 80			
4.2.0.11.	OTROS GASTOS AL PERSONAL	31.210 00				31.210 00		31.210 00			
4.3.0.01.	LUZ	4.399 00				4.399 00		4.399 00			
4.3.0.02.	AGUA	5.409 00				5.409 00		5.409 00			
4.3.0.03.	TELEFONO	12.148 00				12.148 00		12.148 00			
4.3.0.04.	PUB. Y PROPAGANDA	8.600 00				8.600 00		8.600 00			
4.3.0.05.	REPARAC. Y MANTENIMIENTO	20.105 00				20.105 00		20.105 00			
4.3.0.06.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.658 00				2.658 00		2.658 00			
4.3.0.07.	FIESTAS ANIVERSARIAS	6.200 00				6.200 00		6.200 00			
4.3.0.08.	GASTO DONACION	8.500 00				8.500 00		8.500 00			
4.3.0.11.	OTROS GASTOS CTES.	28.530 00				28.530 00		28.530 00			
5.0.0.01.	INGRESO POR SALIDA DE VEH.		764.000 00				764.000 00		764.000 00		
5.0.0.02.	INTERESES GANADOS		69.895 42				69.895 42		69.895 42		
5.0.0.03.	INGRESO POR ARRIENDOS		14.000 00				14.000 00		14.000 00		
	SUMAN:	5'351.382 75	5'351.382 75								
4.3.0.09.	PERDIDA POR CTAS. INCOBRABLES			57 83		57 83		57 83			
4.3.0.10.01.	DEPREC. DE EDIFICIO			2.501 58		2.501 58		2.501 58			2.501 58
2.2.1.01.	DEPREC. ACUMULADA DE EDIFICIO				2.501 58		2.501 58				
4.3.0.10.02.	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA			2.450 00		2.450 00		2.450 00			
4.3.0.10.03.	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES			5.504 50		5.504 50		5.504 50			
4.1.0.01.	GASTO SUMINISTROS Y MAT.			31.550 00		31.550 00		31.550 00			
	SUMAN:			42.063 91	42.063 91	5'361.896 66	5'361.896 66	688.636 71	847.895 42	4'673.259 95	4'514.001 24
2.2.4.02.01.	EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO:							159.258 71			159.258 71
	SUMAN IGUALES:							847.895 42	847.895 42	4'673.259 95	4'673.259 95

Cooperativa de Transportes "Unión Cariamanga"
ESTADO DE RENTAS Y GASTOS
Del 1º de julio al 31 de diciembre de 1987

INGRESOS			
Ingreso por Sal. de Veh.		764.000,00	
Intereses Ganados		69.895,42	
Ingreso por Arriendo		14.000,00	
Total de Ingresos:			847.895,42
GASTO			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gasto Suministro y Mat.	31.550,00		
Gasto Arriendos	69.000,00		
Franqueo y Comunic.	1.013,00		
Servicios Eventuales	6.000,00		
Otros Gastos Adm.	2.332,00		
Total Gastos Adm.:		109.895,00	
GASTOS AL PERSONAL			
Sueldos y Salarios	144.000,00		
Honorarios	244.000,00		
Guardianía y Vig.	6.000,00		
Beneficios Sociales	2.300,00		
Vacaciones	5.900,00		
Viáticos y Moviliz.	22.400,00		
Gasto Aportes	15.868,80		
Otros Gastos al Personal	31.210,00		
Total Gasto al Personal:		471.678,80	
GASTOS CORRIENTES			
Luz	4.399,00		
Agua	5.409,00		
Teléfono	12.148,00		
Pub. y Propag.	8.600,00		
Reparac. y Mant.	20.105,00		
Material de Limpieza	2.658,00		
Fiestas Aniversarias	6.200,00		
Gasto Donación	8.500,00		
Pérdidas por Ctas. Incob.	57,83		
Deprec. de Edificio	2.501,58		
Deprec. de Equipo de Oficina	2.450,00		
Deprec. de Muebles y Ens.	5.504,50		
Otros Gastos Corrientes	28.530,00		
Total de Gastos Corrientes:		107.062,91	
TOTAL DE GASTOS:			688.636,71
Superávit del Pte. Ejercicio:			159.258,71

GERENTE

PTE. CONSEJO ADM.

PTE. CONSEJO VIGILANCIA

CONTADOR (A)

Cooperativa de Transportes «Unión Cariamanga»
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 1987

ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
ACTIVO DISPONIBLE				
Caja		8.461,00		
Caja Chica		1.430,00		
Bancos		888.884,30		
Bco. Loja Cta. Cte. 6967	118.482,45			
Bco. Loja Cta. Ah. 34645	770.401,85			
Total Activo Disponible:			898.775,30	
ACTIVO EXIGIBLE				
Cuentas por Cobrar		3.855,29		
Dctos. por Cobrar		925.880,00		
Total Act. Exigible:			927.735,29	
Total Activo Circulante:				1'828.510,59
ACTIVO FIJO				
NO DEPRECIABLE				
Terrenos		200.000,00		
Revalorización de Terrenos		1'800.000,00		
Total. No Deprec.			2'000.000,00	
DEPRECIABLE				
Edificio	333.544,20			
Deprec. Acum. de Edificio	(2.501,58)	331.042,62		
Equipo de Oficina	49.000,00			
Deprec. Acum. Eq. de Of.	(12.126,46)			
Revalorización de Eq. de Of.	24.999,80			
Deprec. Acum. por Rev. E. O.	(4.936,91)	56.969,43		
Muebles y Enseres	110.091,00			
Deprec. Acum. Mueb. y En.	(27.244,94)			
Revalorizacón de Muebl. y Ens.	56.167,94			
Deprec. Acum. por Rev. M. E.	(11.091,94)	127.922,06		
Total Act. Depreciable:			515.901,11	
Total Activo Fijo				2'515.901,11
CARGOS DIFERIDOS				
Suministros y Mat.		4.537,00		
Total Cargos Diferidos:				4.537,00
OTROS ACTIVOS				
Depósitos en Garantía		55.050,00		
Total Otros Activos:				55.050,00

CUENTAS DE ORDEN				
Dep. dados en Gtía. por Adm. y Emp.		30.000,00		
Total Ctas. de Orden:				30.000,00
Total Activos:				4'433.998,70
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
Aportes por Pagar		4.888,80		
Ap. Pat. al IESS por Pag.	2.364,00			
Contrib. IECE y SECAP por Pag.	280,80			
Ap. Indiv. por Pag.	2.244,00			
Ctas. por Pagar		15.637,54		
Total a Corto Plazo:			20.526,34	
Total del Pasivo:				20.526,34
PATRIMONIO				
CAPITAL				
Certif. de Aportac.		256.486,84		
Cuotas de Ing.		1'950.000,00		
Multas		48.250,00		
Fdo. Prev. y As. Social		1.149,28		
Donaciones y Legados		10.000,00		
Total de Capital:			2'265.886,12	
RESERVAS				
Reserva Legal		4.597,16		
Reserva Facult.		269.835,24		
Reserva para Ctas. Incob.		115,66		
Total de Reservas:			274.548,06	
SUPERAVIT				
Superávit de Cap. por Rev. de Ac. F.		1'865.138,89		
Total de Superávit			1'865.138,89	
Total de Patrimonio:				4'405.573,07
CUENTAS DE RESULTADO				
RESULTADOS DEL EJERC. ANT.				
Déficit Ejerc. Ant.		(181.359,42)		
RESULTADOS DEL PTE. EJERC.				
Excedente del Pte. Ejercicio		159.258,71		
Total Result. Acum.:				(22.100,71)
CUENTAS DE ORDEN				
Dep. dados en Gtía. por Adm. y Emp.		30.000,00		
Total Cuentas de Orden:				30.000,00
Total Pasivo y Patrimonio:				4'433.998,70

GERENTE | PTE. CONS. VIG. | PTE. CONS. ADM. | CONTADOR (A)

– ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS

INDICE DE SOLVENCIA:

$$I.\ S. = \frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}} = \frac{1'828.510,59}{20.526,34} = 89,09:1$$

Este índice mide el grado de cobertura del Activo Circulante respecto al Pasivo Circulante, en este análisis refleja que existe gran disponibilidad de fondos el mismo que le permite obtener créditos bancarios con facilidad. Además nos demuestra la reserva de fondos líquidos en relación con las obligaciones a corto plazo e indica el margen de seguridad frente a la incertidumbre a que están sometidos los flujos de la Cooperativa.

INDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA O INSTANTANEA:

$$I.\ L.\ I. = \frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Pasivo Corto Plazo}} = \frac{898.775,30}{20.526,34} = 43,79:1$$

Es el más rígido de los índices para evaluar la posición financera de la Cooperativa a corto plazo, este índice nos indica que el dinero en Caja y Bancos se encuentra inmovilizado pudiendo ocuparlo en operaciones rentables.

INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCIERA:

$$I.\ I.\ F. = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} = \frac{4'383.472,36}{4'403.998,70} = 0,99$$

El numerador señalado aquí como Patrimonio está constituído por el Capital, Reservas, Superávit y los Resultados del ejercicio. Podemos decir que la situación financiera de la Cooperativa es buena por que no existe préstamos de Terceros.

INMOVILIZACION DE CAPITAL PROPIO:

$$I.\ C.\ P. = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Fijo}} = \frac{4'383.472,36}{2'515.901,11} = 1,74$$

El cuociente 1,74 nos indica la existencia de recursos propios en el Activo Circulante y que los Activos Fijos fueron financiados con fondos propios de la Cooperativa sin intervención de terceros.

ANALISIS VERTICAL O ESTRUCTURAL
JUNIO 1987

ACTIVO	**Junio/87**	**Porcentajes** a nivel de grupos	a nivel de cuentas
ACTIVO CIRCULANTE			
Caja	11.116,00		0,71%
Caja Chica	2.692,00		0,17%
Bancos	593.507,28		38,01%
Cuentas por Cobrar	3.855,29		0,24%
Dctos. por Cobrar	950.180,00		60,87%
Total Activo Circulante:	1'561.350,57	68,24%	100,00%
ACTIVO FIJO			
Terrenos	200.000,00		30,24%
Edificio	333.544,20		50,44%
Equipo de Oficina	49.000,00		7,41%
Muebles y Enseres	110.091,00		16,66%
(Deprec. Acum. de Ac. Fijos)	(31.416,90)		(4,75%)
(Dep. Acum. por Reval. de A. F)	0		
Total Activo Fijo	661.218,30	28,90%	100,00%
CARGOS DIFERIDOS			
Suministros y Mat.	10.202,00	0,44%	N.A.
OTRAS CTAS. DEL ACTIVO			
Depósitos en Garantía	55.050,00	2,42%	N.A.
Total Activos:	2'287.820,87	100,00%	
PASIVO			
A CORTO PLAZO			
Aportes por Pagar	14.666,40		48,39%
Ctas. por Pagar	15.637,54		51,61%
Total del Pasivo:	30.303,94	1,32%	100,00%
PATRIMONIO			
CAPITAL			
Certif. de Aportación	236.486,84		10,92%
Cuotas de Ingreso	1'870.000,00		86,39%
Multas	46.750,00		2,15%
Fdo. Prev. y As. Social	1.149,28		0,08%
Donaciones y Legados	10.000,00		0,46%
Total de Capital:	2'164.386,12	94,60%	100,00%

RESERVAS			
Reserva Legal	4.597,16		1,67%
Reserva Facult.	269.835,24		98,30%
Reserva para Ctas. Incob.	57,83		0,03%
Total de Reservas:	274.490,23	12,04%	100,00%
CTAS DE RESULTADO			
Resultados Acumulados	(93.027,58)		51,29%
Resultados del Pte. Ejercicio	(88.331,84)		48,71%
Total de Ctas. de Resultado:	(181.359,42)	(7,96%)	
Total Pasivo y Patrimonio:	2'287.820,87	100,00%	100,00%

* N.A.: No amerita porcentaje

Analizando el Estado de Situación de Junio/87, y valiéndonos de la Técnica de Estados Porcentuales de Base-CIEN, observamos que las principales fuentes de fondos de la Cooperativa, están conformados por el CAPITAL, que sobrepasa el 94%, siguiéndole en importancia las Reservas, que representan un 12.04% y finalmente el Pasivo a Corto Plazo que no llega al 2%.

Por lo antes expuesto y según nuestro criterio nos parece ideal la captación de fondos por parte de la Cooperativa, ya que detectamos un insignificante endeudamiento a Corto Plazo, y por consiguiente un ínfimo egreso por costos financieros.

Ampliando el análisis de captación de fondos, el rubro que mayormente ha aportado es "Cuotas de Ingreso" que asciende al 86% del capital, siguiéndole en importancia los Certificados de Aportación.

En lo referente a Reservas, las facultativas son las más voluminosas con un 98,3% del total de Reservas. Es nuestra obligación indicar que las Reservas para Incobrables, que ascienden al 0.03% están demasiadamente bajas, ya que las Cuentas y Documentos por Cobrar, al ana-

lizar el Activo, representan porcentajes considerables, por lo que recomendamos se incrementen y así evitar imprevistos que afectarían la liquidez de la empresa ante la incobrabilidad de aquellas cuentas.

La forma en que se han utilizado los fondos captados, es como sigue: Un 68,24% del Activo, está representado por el Activo Circulante, en el cual el 60,87% es por Documentos por Cobrar, que ameritarían severo estudio de la Administración, con la finalidad de disminuírlo.

El Activo Fijo es de un 28,90% y la Cuenta de Edificios representa más del 50% de este tipo de Activos, pero con la novedad de que en aquel tiempo no se han realizado las depreciaciones correspondientes para esta clase de inmuebles.

El grupo de Cargos Diferidos que asciende a un 0,44%, nos parece demasiado bajo, ya que en tiempos de inflación es conveniente aprovisionarse de materiales de trabajo para evitar mayores costos.

ANALISIS VERTICAL
DICIEMBRE 1987

ACTIVO		**Porcentajes** a nivel de grupos	a nivel de cuentas
ACTIVO CIRCULANTE			
Caja	8.461,00		0,46%
Caja Chica	1.430,00		0,07%
Bancos	888.884,30		48,61%
Cuentas por Cobrar	3.855,29		0,21%
Dctos. por Cobrar	925.880,00		50,65%
Total Activo Circulante:	1'828.510,59	41,51%	100,00%
ACTIVO FIJO			
Terrenos	200.000,00		7,94%
Revalorización de Terrenos	1'800.000,00		71,54%

Edificio	333.544,20		13,25%
Equipo de Oficina	49.000,00		1,94%
Revalorización de Eq. de Of.	24.999,80		0,99%
Muebles y Enseres	110.091,00		4,37%
Revalorizacón de Muebl. y Ens.	56.167,94		2,26%
Deprec. Acum. de Ac. Fijos	(41.872,98)		(1,66%)
Deprec. Acum. por Rev. A. F.	(16.028,85)		(0,63%)
Total Activo Fijo	2'515.901,11	57,12%	100,00%
CARGOS DIFERIDOS			
Suministros y Mat.	4.537,00	0,10%	N. A.
OTROS ACTIVOS			
Depósitos en Garantía	55.050,00	1,27%	N. A.
Total Activos:	4'403.998,70	100,00%	
PASIVO			
A CORTO PLAZO			
Aportes por Pagar	4.888,80		23,81%
Ctas. por Pagar	15.637,54		76,19%
Total del Pasivo:	20.526,34	0,46%	100,00%
PATRIMONIO			
CAPITAL			
Certif. de Aportac.	256.486,84		11,31%
Cuotas de Ing.	1'950.000,00		86,05%
Multas	48.250,00		2,12%
Fdo. Prev. y As. Social	1.149,28		0,05%
Donaciones y Legados	10.000,00		0,47%
Total de Capital:	2'265.886,12	51,45%	100,00%
RESERVAS			
Reserva Legal	4.597,16		1,67%
Reserva Facult.	269.835,24		98,28%
Reserva para Ctas. Incob.	115,66		0,05%
Total de Reservas:	274.548,06	6,23%	100,00%
SUPERAVIT			
Superávit de Cap. por Rev. de Ac. F.	1'865.138,89	42,35%	N. A.
CUENTAS DE RESULTADO			
Resultados Acumulados	(181.359,42)	(4,11%)	N. A.
Resultados del Pte. Ejercicio	159.258,71	3,62%	N. A.
Total Pasivo y Patrimonio:	4'403.998,70	100,00%	

Analizando estructuralmente al Balance General Dic./87, e indicando que para esta fecha, hemos realizado la Revalorización de Acti-

vos Fijos, la misma que ha surtido los efectos deseados, como son: un valor en Libros más realista de los bienes que posee la Cooperativa, por efectos de la inflación y devaluación de nuestra moneda, una mejor imagen contable de los Estados Financieros, ya que por ejemplo el Patrimonio se ha visto incrementado como resultado de la Cuenta de Superávit por Revalorización de Activos Fijos, pasamos a analizar, cómo la Cooperativa ha obtenido sus fondos y luego la forma en que han sido utilizados.

Igual que el primer semestre de 1987, la mayor fuente de fondos está representada por el Capital de la Cooperativa, que asciende a más del 51% del Pasivo y Patrimonio, siguiéndole en importancia porcentual el Superávit por Revalorización que es del 42,35% y un 3,62% de Excedentes del Semestre, que servirán para enjugar las pérdidas de Ejercicios anteriores. Además debemos indicar que el endeudamiento a Corto Plazo es insignificante, recomendando no se cambie esta política de endeuamiento ya que cada día los costos financieros son más onerosos.

La forma en que ha sido utilizado los fondos es como sigue: En Activos Fijos se ha invertido más del 57% cuyo mayor rubro es el de Revalorización de Terrenos con un 71,54% de Activos Fijos, para luego ubicarse el valor de Edificios que para esta fecha ya se ha regularizado el proceso de depreciación del mismo, y así paulatinamente ir creando la respectiva provisión por el uso del mismo. Del total de Activos el 2do. lugar está representado por el Activo Circulante con más del 41%, cuyo mayor valor sigue siendo el de Dctos por Cobrar, lo que amerita una política de cobros más rígida.

La Cuenta Bancos representa un 48,61% del Activo Circulante,

valores que en parte están depositados en Cta. de Ahorros, obteniendo de esta manera un rendimiento que ayuda a mejorar los ingresos de la Cooperativa.

ANALISIS HORIZONTAL

ACTIVO	Dic. 1987	Junio 1987	Incremento Disminución	Porcentajes	Razones
Caja	8.461,00	11.116,00	(2.655,00)	(23,88)	0,76:1
Caja Chica	1.430,00	2.692,00	(1.262,00)	(46,88)	0,53:1
Bancos	888.884,30	593.507,28	295.377,02	49,76	1,50:1
Cuentas por Cobrar	3.855,29	3.855,29	0	0	1:1
Dctos. por Cobrar	925.880,00	950.180,00	(24.300,00)	(2,56)	0,97:1
Terrenos	200.000,00	200.000,00	0	0	1:1
Reval. de Terrenos	1'800.000,00	0	1'800.000,00	N. C.	1'800.000:1
Edificio	333.544,20	333.544,20	0	0	1:1
Equipo de Oficina	49.000,00	49.000,00	0	0	1:1
Reval. de Eq. de Of.	24.999,80	0	24.999,80	N. C	25.000:1
Muebles y Enseres	110.091,00	110.091,00	0	0	1:1
Reval. de Mueb. y Ens.	56.167,94	0	56.167,94	N. C.	56.168:1
Deprec. Acum. de A. F.	41.872,98	31.416,90	10.456,08	33,28	1,33:1
Dep. Acum. por Rev. A. F.	16.028,85	0	16.028,85	N. C.	16.029:1
Suministros y Mat.	4.537,00	10.202,00	(5.665,00)	(55,53)	0,44:1
Depósitos en Garantía	55.050,00	55.050,00	0	0	1:1
PASIVO					
Aportes por Pagar	4.888,80	14.666,40	(9.777,60)	(66,67)	0,33:1
Ctas. por Pagar	15.637,54	15.637,54	0	0	1:1
PATRIMONIO					
Certif. de Aportac.	256.486,84	236.486,84	20.000,00	8,46	1,08:1
Cuotas de Ing.	1'950.000,00	1'870.000,00	80.000,00	4,28	1,04:1
Multas	48.250,00	46.750,00	1.500,00	3,21	1,03:1
Fdo. Prev. y As. Social	1.149,28	1.149,28	0	0	1:1
Donaciones y Legados	10.000,00	10.000,00	0	0	1:1
Reserva Legal	4.597,16	4.597,16	0	0	1:1
Reserva Facult.	269.835,24	269.835,24	0	0	1:1
Reserva para Ctas. Incob.	115,66	57,83	57,83	100,00	2:1
Sup. de Cap. Rev. de A. F.	1'865.138,89	0	1'865.138,89	N. C	1'865.139:1
Resultados Acumulados	181.359,42	93.027,58	88.331,84	94,95	1,95:1
Resultados del Pte. Ej.	159.258,71	(88.331,84)	247.590,55	280,30	247.591:1
	9'286.519,90	4'824.530,70	4'461.989,20		

* N. C. No Comparable

Para establecer los cambios que se han suscitado desde JUNIO/87 a DIC/87, nos hemos valido de la Técnica del Análisis Horizontal, y hemos expresado los resultados obtenidos tanto en procentajes como en razones para una mejor captación por parte de los usuarios de nuestro trabajo.

Remitiéndonos a los porcentajes obtenidos, estamos en capacidad de indicar lo siguiente: Los mayores incrementos se han suscitado en las Cuentas, resultantes de la Revalorización de Activos Fijos, pues, como ya indicamos, la revalorización la hemos formulado en el 2do. Semestre/88.

Exceptuando las cuentas mencionadas, la Cuenta de Resultados de Dic/87, es la de mayor crecimiento, pues un 280,30% de incremento, muy pocas veces se presenta, coadyubando con estos resultados a un resurgimiento económico de la Cooperativa, que redundará en una mayor comodidad para en primer lugar mejorar la liquidez y luego emprender en obras de beneficio de los socios.

El crecimiento contable y económico que sigue en importancia se detecta en la Cuenta de Reservas para Cuentas Incobrables que se ha incrementado en un 100%, pero tomando en cuenta el ínfimo valor absoluto de Junio/87 (57,83), según nuestro criterio, aún no cumple con la finalidad con la que debe haber sido creada, por lo que insistimos en una mayor apropiación de excedentes con la finalidad de incrementarla y así prevenir desfases en el futuro.

Refiriéndonos ya a los decrementos presentados en el Semestre, es digno de mencionar que la Cuenta de Pasivo a Corto Plazo "Aportes por Pagar", ha decrecido en un más del 66%, lo que refleja una más

atención al pago-envío de Aportes al IESS.

Es digno de mencionar que en las Cuentas del Activo, las cuentas de Caja, han sufrido un decremento entre el 23% y el 47%, que seguramente se debe a una mejor atención a los depósitos bancarios, evitando de esta forma el manejo de efectivo, que por lo regular trae malas consecuencias para la Cooperativa y los empleados.

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

En este capítulo presentamos, las debilidades que se detectaron dentro del campo administrativo, financiero y contable, destacando las conveniencias y las ventajas que podría representar para la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga la adopción de este sistema de contabilidad.

Entre las principales conclusiones que hemos llegado, luego de la culminación del presente trabajo tenemos las siguientes:

– La ausencia de un Sistema de Contabilidad ha producido la incómoda situación de que en la actualidad se siga arrastrando pérdidas de años atrás.

– En lo referente al aspecto contable el Plan de Cuentas ha sido diseñado minuciosamente de acuerdo a las necesidades de las cooperativas de transporte.

– Al realizar el proceso contable se ha tomado como base las diferentes transacciones realizadas por la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga durante el período económico que abarca dos semestres; iniciamos reformulando el Estado de Situación Inicial de acuerdo al Plan de Cuentas, luego tomamos como base los comprobantes utilizando los registros y auxiliares más convenientes. Al finalizar el año creimos de gran importancia revalorizar los Activos Fijos de la Cooperativa tomándo el índice correspondiente al año 1987.

– Otra de las conclusiones importantes que se ha llegado a determinar al realizar el análisis financiero es que existe dinero inmovilizado que puede ser utilizado en inversiones rentables para la Cooperativa.

– Las adquisiciones de Suministros y Materiales son demasiado bajas que no abastecen los gastos en las diferentes oficinas de la Cooperativa.

– En lo relacionado a Documentos por Cobrar se ha observado que no exigen cumplimiento en el pago de sus deudas por parte de los socios.

RECOMENDACIONES:

– Hacer énfasis en la implantación del Sistema Contable utilizado en el presente trabajo por ser claro y eficaz; pues con su aplicación puede obtener información oportuna que facilite el análisis de la situación económica de la Cooperativa.

– Se sugiere un estricto control administrativo y financiero, con respecto a los ingresos y egresos de la cooperativa por que gran parte de ellos no están respaldados legalmente por un documento.

– Se recomienda seguir aplicando la Revalorización de Activos Fijos, debido a la creciente devaluación monetaria que se presenta en nuestro país, con el objeto de presentar valo-

res más reales de los Activos Fijos.

– Invertir parte del dinero inmovilizado en compra de útiles de oficina, capaz de mantener un stock considerable.

– Exigir un pronto pago de las deudas que mantienen los socios con la Cooperativa para obtener mayor liquidez que luego podrá ser empleado en beneficio de la misma.

– Capacitar al personal administrativo por medio de seminarios, cursos para que los aspectos financieros y contables sean desempeñados de la mejor forma posible.

BIBLIOGRAFIA

APORTE INFORMATIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOTER FERNANDO.– Tratado de Contabilidad General.

BOLETIN DE LA INSPECCION DE COOPERATIVAS.– Año 1987.

CENAPIA.– Boletín sobre Gestión Gerencial (Area Financiera).

DICCIONARIO DE CONTABILIDAD

DIAS MOSTO JORGE.– Origen y Aplicación de Fondos y Análisis financiero.

EWELL PAUL ROY.– Contabilidad Hoy y Mañana.

ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION CARIAMANGA

FINNEY H. A..– Contabilidad General.

GALLARDO MARCO.– Cooperativa al Alcance de Todos.

LEY DE COOPERATIVAS Y REGLAMENTO.– Ultima Edición 1987.

OROZCO CADENA JOSÉ.– Contabilidad General.

PERALES FRANCISCO.– Los Planes de Cuentas.

VAZQUEZ GERMAN.– Cooperativismos, Sexta Edición.

INDICE

CAPITULO I

HISTORIA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO MUNDIAL Y NACIONAL DE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS

1.1. Movimiento Cooperativo a nivel Mundial 2

1.2. Movimiento Cooperativo en el Ecuador 5

1.2.1. Definición de Cooperativa 9

1.3. Principios del Sistema Cooperativo

1.3.1. Libre Acceso y Adhesión Voluntaria 9

1.3.2. Control Democrático 9

1.3.3. Neutralidad Social, Política y Religiosa 10

1.3.4. Interés Limitado al Capital 10

1.3.5. Ventas al Contado 10

1.3.6. Distribución de Excedentes 11

1.3.7. Educación Contínua 11

1.4. Clases de Cooperativas y sus Finalidades 11

1.4.1. Cooperativa de Producción 12

1.4.2. Cooperativa de Consumo 13

1.4.3. Cooperativa de Crédito 13

1.4.4. Cooperativa de Servicio 14

1.5. Elementos de la Cooperativa

1.5.1. Necesidad Común 14

1.5.2. Personas Unidas 15

1.5.3. Ingreso Voluntario 15

1.5.4. Solución de la Necesidad 15

1.5.5. Capital 15
1.5.6. No Busca Lucro 15
1.6. Organos de Control
1.6.1. Consejo Cooperativo Nacional 15
1.6.2. Dirección Nacional de Cooperativas 16
1.6.3. Federación Nacional de Cooperativas 16
1.6.4. Inspectoría de Cooperativas 17
1.6.5. Unidades de Fiscalización 18
1.7. Organos de Control Interno
1.7.1. Asamblea General de Socios 18
1.7.2. Consejo de Administración 19
1.7.3. Consejo de Vigilancia 19
1.7.4. Gerencia 20
1.7.5. Comisiones Especiales 20

CAPITULO II

COOPERATIVA DE TRANSPORTES «UNION CARIAMANGA»

2.1. Antecedentes 22
2.1.1. Base Legal 23
2.1.2. Organigramas 27

CAPITULO III

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS A UTILIZARSE EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES

3.1. Documentos Fuente

3.1.1. Certificados de Aportación 30
3.1.2. Guías Valoradas 31
3.1.3. Boletos 32
3.1.4. Hoja de Registro de Pasajeros 33
3.1.5. Libro para el Control Diario de Salidas de Vehículos 34
3.1.6. Lista de Pasajeros 35
3.1.7. Comprobante de Ingreso 36
3.1.8. Comprobante de Egreso 37
3.1.9. Recibo 38
3.2. Registros y Estados Financieros
3.2.1. Diario General y Auxiliares 39
3.2.1.1. Libro Caja 40
3.2.1.2. Auxiliar de Caja Chica 41
3.2.1.3. Libro Bancos 42
3.2.1.4. Auxiliar de Bancos–Cta. Cte. 43
3.2.1.5. Auxiliar de Bancos–Cta. de Ahorros 44
3.2.2. Mayor General y Auxiliares 45
3.2.2.1. Auxiliares 47
3.2.3. Balance de Comprobación 48
3.2.4. Hoja de Trabajo 49
3.2.5. Estado de Rentas y Gastos 51
3.2.6. Balance General 51

CAPITULO IV

REVALORIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS

4.1. Clases de Revalorizaciones 55
4.1.1. Revalorización de Inmuebles 55

4.1.2. Revalorización de Activos Fijos 57

PLAN DE CUENTAS 67

CAPITULO V

IMPLANTACION DEL SISTEMA CONTABLE EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES «UNION CARIAMANGA»

5.1. Primer Semestre 125

5.1.1. Inventarios 126

5.1.2. Estado de Situación Inicialal 1º de enero/87..... 129

5.1.3. Estado de Situación Inicial Reformulado 130

5.1.4. Comprobantes 132

5.1.5. Memorandum 167

5.1.6. Resumen Diario de Ingresos 173

5.1.7. Diario General 179

5.1.7.1. Libro Caja 197

5.1.7.2. Auxiliar de Caja Chica 203

5.1.7.3. Libro Bancos 204

5.1.7.4. Auxiliar de Bancos 208

5.1.7.5. Auxiliar de Intereses por Cobrar 211

5.1.7.6. Auxiliar de Cuentas por Cobrar 211

5.1.7.7. Auxiliar de Documentos por Cobrar..... 212

5.1.7.8. Auxiliar de Cuentas por Pagar..... 224

5.1.8. Mayor General 226

5.1.9. Balance de Comprobación 310

5.1.10. Hoja de Trabajo..... 312

5.1.11. Estado de Rentas y Gastos 313

5.1.12. Balance General 314
5.2. Segundo Semestre 316/515
– Análisis e Interpretación de Estados Financieros 516

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones 527
6.2. Recomendaciones 528

Bibliografía 530

Indice.....531