

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL PLATINO DE LA JOYA con RUC 0992935545001, fue inscrita como una organización sin fines de lucro el 29 de Junio del 2010 y su domicilio Legal es en el Cantón Daule, Provincia del Guayas Urb. Platino de la Joya.

1.- Cumplimiento NIIF PYMES

La Asociación **No mantenía** registros contables en US Dólares de sus operaciones ni tiene Estados Financieros anteriores a nuestra revisión por lo cual no se ha podido utilizar información inicial en la preparación de los Estados Financieros 2017.

2.- Caja-Banco

La cuenta caja se encuentra cuadrada con los valores reportados por la facturación de los últimos días de recaudación de alcuotas correspondiente a lo facturado en el mes de Diciembre 2017.

La cuenta banco esta cuadrado y verificado con los valores reportado según los estados de cuentas revisados con corte 31 de Diciembre 2017.

	<u>2017</u>
	<i>(US Dólares)</i>
Caja	43
Bancos	165,32
	<u>208,32</u>

3. Propiedades y Equipos

3.1. Medición en el momento del reconocimiento

Los elementos de propiedades y equipos se miden inicialmente por su costo.

El costo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y la puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación de la ubicación del activo.

Adicionalmente, se considerará como costo de los elementos de propiedades y equipos, los costos por préstamos de la financiación directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos calificables. Un activo calificable es aquél que requiere de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso o venta, período que la administración ha definido como mayor a un año.

3.2. Método de depreciación y vidas útiles

El costo o valor revaluado de propiedades y equipos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta, basada en la vida útil estimada de los activos, o de partes significativas identificables que posean vida útil diferenciadas, y se estima un valor residual de \$1.00, debido a que la Administración estima que el valor de realización de sus activos al término de su vida útil será irrelevante.

Las estimaciones de vida útil, valor residual y método de depreciación de los activos son revisadas al final de cada período, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

A continuación, se presentan los principales elementos de propiedades y equipos y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

	Años de vida útil estimada	
	Mínima	Máxima
Edificios	20	5 7
Mejoras en propiedades arrendadas	5	5
Equipos médicos y otros	5	10
Muebles y enseres	5	10
Equipos de computación	2	5
Vehículos	5	5

Activos Fijos	2017
	(US Dólares)
Construcción en Proceso	1914,34
Muebles y Enseres	455,76
Maquinarias y Equipos	5782,92
Equipos de Computación	3445,12
(-) Deprec. Acum.	9879,33
	1.718,81

4.- Pasivo por Impuesto Corriente

Corresponde a las Retenciones de Impuestos efectuadas a los proveedores de la Asociación, conforme a las disposiciones legales vigentes. Los mismos que se pagan mensualmente al Servicio de Rentas Internas quedando como saldos los valores retenidos en el mes de Diciembre 2017.

Impuestos por pagar	999,39
---------------------	--------

5.- Pasivo por Proveedores Corriente

Corresponde a las cuentas por Pagar que se encontraron pendientes al 31 de Diciembre 2017.

Cuentas por Pagar	2017 <u>(US Dólares)</u>
DIXON ROMAN LINO	120,00
LANDIREZ JAQUELINE	60,00
BLUM CARDENAS	1.577,92
LOS PROFECIONALES	3.055,00
	<u>4.812,92</u>

6.- Beneficios a los Empleados

En este rubro se acumulan las provisiones mensuales de los beneficios sociales a favor de los empleados, conforme a las normas previstas en el Código de Trabajo y Adicional incluyen las provisiones a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

	2017 <u>(US Dólares)</u>
Obligaciones Patronales	1.557,50
Beneficios Sociales	4.306,15
Sueldos por Pagar	1.933,55
	<u>7.797,20</u>

INFORME DE REVISION AÑO 2017

En cumplimiento a las disposiciones expendidas por los entes Reguladores, realizamos los siguientes procedimientos:

1.- Verificar el cumplimiento de las Normas Legales, estatutarias, y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del directorio por parte de los administradores.

2.- Evaluación de los libros y documentos que sustenta los movimientos del efectivo en Caja, Bancos y Cartera.

No existía ningún tipo de libro donde se pueda revisar algún cierre de caja recaudación, ni de caja chica.

No existía carpeta que se archive los estados de cuentas y conciliaciones bancaria.

No hay control del reporte de tarjeta de crédito ni existían carpeta donde se pueda revisar el historial de estas transacciones.

No existía carpeta de las transferencias que realizaban directamente.

No existía carpeta de soporte con los pagos, planillas, declaraciones y demás reportes de los entes reguladores de la Asociación.

No existía carpeta de los pagos o egresos, ni carpeta de compras mensuales, solo comprobantes manuales con tachones, sobre-escritos y sin firman de autorización.

A nivel de sistema se ha evaluado que la información ingresada en relación a los datos de los residentes tiene inconsistencias; se consultó con el proveedor de Sistemas (Ing. Danny Torres) y manifestó que esa información fue entregada en un archivo por la parte Administrativa de la Asociación para ser cargada por base de datos al sistema como información inicial.

Cada vez que se solicitaba información referente al año 2017 las respuestas que manifestaba la Sra. Janet Montero encargada como Asistente Administrativas era que la CPA Jéssica Morán (anterior contadora de la Asociación) era quien llevaba la contabilidad y tenía la información. Dicha información fue entregada pero no estaba completa y solo eran copias de documentos, a la fecha de nuestra revisión se desconoce dónde reposan los documentos originales.

La documentación desde del mes de julio al mes de octubre del 2017 se encontró que fue llevada de manera manual, pero se detectó que estaba incompleta debido a que faltaban facturas y egresos los cuales no tenían un orden secuencial.

Referente a los meses de Enero a Julio se encontró carpetas con documentación contable de gastos con su respectivo comprobante de egresos.

ASESORIA Y SERVICIOS CONTABLES FINANCIEROS S.A
Mucho Lote Etapa 3 Mz. 2353 Villa 12
Telf: 0984771374 email: gerencia@servicios-contables.com

Encontrando la siguiente novedad de la Administración anterior:

FACTURA	VALOR
Letreros De Señalética	1360,00 FAC 631 CON FECHA 30/01/17(LO CUAL NO EXISTE EN LA URBANIZACION)
Filtros de agua de la cancha	3283,30 FAC 327 del 22/03/17 (LO CUAL SI EXISTE PERO DEBEN TENER UN COSTO INFERIOR A LO FACTURADO, ADICIONAL A ESO LA FACTURA FUE EMITIDA POR UNA PERSONA NATURAL CUYA ACTIVIDAD SEGÚN EL RUC ES DE ASESORIA DE IMAGEN)

3.- Revisión de los procedimientos de Control Interno.

Dentro de la revisión no se encontró ningún control interno que se realice en la Asociación por parte de los miembros de la Directiva ni tampoco existía control del dinero recaudado por la Administración.

En cumplimiento a las disposiciones expendidas por los entes reguladores realizamos los siguientes procedimientos:

- 1.- Verificar el cumplimiento de las Normas Legales, estatutarias, y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del directorio por parte de los administradores.
- 2.- Evaluar los libros y documentos que sustenta los movimientos del efectivo en Caja, Bancos y Cartera.
- 3.- Revisión de los procedimientos de Control Interno.
- 4.- Realización de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, que incluye:

En mi opinión, los administradores no han cumplido estrictamente con lo expuestos en el numeral "1". Lo cual hemos reflejado en el Estado de Situación Financiera y los Resultados al cierre del año 2017 en base a las operaciones realizadas en el periodo de nuestra revisión. A objeto de obtener la certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen Exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, se realizó pruebas de cumplimiento en relación a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

5.- Presentación Razonable.

La presentación de los Estados Financieros de acuerdo a las NIFFS para PYMES, exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. En este caso es necesario dejar constancia de que las acciones realizadas ha tenido un resultado, que afecta

ASESORIA Y SERVICIOS CONTABLES FINANCIEROS S.A
Mucho Lote Etapa 3 Mz. 2353 Villa 12
Telf: 0984771374 email: gerencia@servicios-contables.com

significativamente el Estado de Resultado Integral reflejando una Pérdida Neta antes de Impuestos de US \$15121,81 con el que cierra este periodo, el cual afecta el Estado de Situación Financiera.



Contador General

Reg. #0.17196

Después de la aprobación del 2018

RESOLUCIÓN

Sr. Presidente
COMITÉ DIRECTIVO
COMUNITAT HABITACIONAL PLATINO DE LA JOYA
 Presente.-

En atención a lo que indica el Estatuto que rige nuestra Urbanización en su Art. 39 ATTRIBUCIONES Y DEBERES DEL TESORERO.- El Tesorero será electo por la Asamblea General de Residentes y tiene las siguientes atribuciones y deberes:

- a) Llevar las cuentas de ingresos y egresos
- b) Cuidar de la recaudación oportuna de las cuotas ordinarias y extraordinarias.
- c) Comunicar al Director, el Presidente del mismo y al Administrador la nómina de Socios que adeuden valores a la Asociación
- d) Efectuar los pagos autorizados por el Director, por el Presidente y por el Administrador;
- e) Suministrar trimestralmente al Presidente y demás miembros del Director un balance del movimiento de la Tesorería; y a la Asamblea General la cuenta del movimiento de la Tesorería durante el ejercicio económico que haya estado a su cargo. Esta cuenta será presentada por intermedio de los Comités de Ingresos y Gastos para la revisión de cuentas.
- f) Llevar los libros necesarios para la buena marcha de la Compañía, los que estarán siempre a la disposición del Director;
- g) Mantener actualizado el inventario de los recursos de la Asociación y custodiar sus bienes; y
- h) Las demás atribuciones y obligaciones que se determinen en el presente estatuto.

Por lo tanto expongo, y de acuerdo a sus atribuciones y deberes que he sido elegido en Asamblea y a lo que dispone el literal e) solicito a usted se encargue de la entrega del Balance del 2017 a la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el domingo de septiembre en la ciudad de Toluca que usted ostenta.

Atentamente,

P. del Magro Juvado Zavala
 Presidente Asociación de Residentes
 Comunitat Habitacional Platino De la Joya

Sr. Administrador - Contabilidad - Carpetas Individuales

no tiene efecto



URBANIZACIÓN
Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

Daule, 5 de Septiembre del 2018

ASOPLAPRE-039

Señora
JANETH MONTERO CORONEL
COORDINADORA GENERAL
ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL PLATINO DE LA JOYA
Presente.-

Solicito de manera URGENTE, un informe de la recaudación del día 22 de Agosto y porque no fue depositado en Bancos dicha recaudación, como claramente se dispuso que toda la recaudación íntegra debe ser depositada a más tardar al día siguiente, ya que existe una caja chica en el que pueden hacer gastos justificados y con la debida autorización de hasta 40,00 y posterior a esa cantidad usted sabe que debe ser con cheque.

Atentamente,

Ps. Ind. Magali Jurado Zavala
Presidente Asociación de Residentes
Conjunto Habitacional Platino De La Joya

Cc: Administrador.- Contabilidad.- Carpeta Individual

*no quiero recibir
no quiso firmar.*



Urbanización Platino La Joya



Platino_Lajoya



URBANIZACIÓN
Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

Daule, 6 de Septiembre del 2018

ASOPLAPRE-041

Señor
CPA. WALTER BAJAÑA
TESORERO DEL DIRECTORIO
ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL PLATINO DE LA JOYA
Presente.-

En atención a lo que indica el Estatuto que rige nuestra Urbanización en su Art. 39 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL TESORERO.- El Tesorero será electo por la Asamblea General de Residentes y tiene las siguientes atribuciones y deberes:

- a) Llevar las cuentas de ingresos y egresos
- b) Cuidar de la recaudación oportuna de las cuotas ordinarias y extraordinarias,
- c) Comunicar al Directorio, al Presidente del mismo y al Administrador la nómina de Socios que adeuden valores a la Asociación
- d) Efectuar los pagos autorizados por el Directorio, por el Presidente y por el Administrador;
- e) Suministrar trimestralmente al Presidente y demás miembros del Directorio un balance del movimiento de la Tesorería; y a la Asamblea General la cuenta del movimiento de la Tesorería durante el ejercicio económico que haya estado a su cargo. Esta cuenta será presentada por intermedio de los Comisarios expresamente nombrados para la revisión de cuentas.
- f) Llevar los libros necesarios para la buena marcha de la Contabilidad, los que estarán siempre a la disposición del Directorio;
- g) Mantener actualizado el inventario de los recursos de la Asociación y custodiar sus bienes; y,
- h) Las demás atribuciones y obligaciones que se determinen en el presente estatuto.

Por lo antes expuesto, y de acuerdo a sus atribuciones y deberes por el cual fue elegido en Asamblea, y a lo que dispone el literal e) solicito a usted se encargue de la entrega del Balance del 2017 a la Asamblea Extraordinaria que se llevara a cabo el Domingo 9 de septiembre en la calidad de Tesorero que usted ostenta.

Atentamente,

Ps. Ind. Magali Jurado Zavala
Presidente Asociación de Residentes
Conjunto Habitacional Platino De La Joya

Cc: Administrador.- Contabilidad.- Carpeta Individual

no quiso recibir



Urbanización Platino La Joya



Platino_Lajoya

PROVISION DE PAGOS PLATINO

MES DE SEPTIEMBRE 2018

PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	VALOR
AMAGUA	AGUA POTABLE	15/09/2018	MTOAZA	MENSUAL	500,00
DATACOMP	ALQUILER DE SISTEMA	15/09/2018	JMONTERO	MENSUAL	82,50
IESS	APORTE PATRONAL	15/09/2018	JMONTERO	MENSUAL	1600,00
JANETH MONTERO	CAJA CHICA	15/09/2018	JMONTERO	MENSUAL	400,00
CNEL	ENERGIA ELECTRICA	15/09/2018	JMONTERO	MENSUAL	600,00
SRI	IMP. IVA Y RETENCIONES	15/09/2018	JMONTERO	MENSUAL	400,00
SECUR SYG	SEGURIDAD	15/09/2018	JMONTERO	QUINCENAL	4.000,00
ROL DE PAGOS	SUELDOS 1ERA QUINCENA	15/09/2018	MTOAZA	QUINCENAL	1670,00
CNT	TELEFONIA	15/09/2018	JMONTERO	MENSUAL	160,00
MIRIAM CHAVEZ VERA	ALMUERZOS	15/09/2018	JMONTERO	SEMANAL	90,00
MIRIAM CHAVEZ VERA	ALMUERZOS	15/09/2018	JMONTERO	SEMANAL	90,00
MIRIAM CHAVEZ VERA	ALMUERZOS	15/09/2018	JMONTERO	SEMANAL	90,00
MIRIAM CHAVEZ VERA	ALMUERZOS	15/09/2018	JMONTERO	SEMANAL	90,00
MANUEL TOAZA	IMPREVISTOS	20/09/2018	MTOAZA	MENSUAL	500,00
MANUEL TOAZA	OBRAS MENORES	20/09/2018	MTOAZA	MENSUAL	800,00
ASERCOFIN	CONTABILIDAD	30/09/2018	JMONTERO	MENSUAL	385,00
QUIMICOS SUPERIOR	MANT. PISCINA	30/09/2018	MTOAZA	MENSUAL	300,00
SECUR SYG	SEGURIDAD	30/09/2019	JMONTERO	MENSUAL	4000,00
PARRAGA TROYA LIZA	UTILES DE OFICINA	30/09/2018	JMONTERO	MENSUAL	100,00
ROL DE PAGOS	SUELDOS 2DA. QUINCENA	30/09/2018	JMONTERO	MENSUAL	1800,00
TOTAL					17657,50

OBRAS MENORES PINTURA TRAFICO EN 4 SECTORES Q. FALTA
RUBRO: OBRAS MENORES PUERTA ALUMINIO DE BOMBA DE HONGUITO
 MEJORAR CONDICIONES DE GARITA
 (PINTAR, CAMBIAR PELICULA ANTISOLAR, Y ADQUIRIR 2 VENTILADORES)

APROBADO POR:



PS. IND. MAGALI JURADO ZAVALA
PRESIDENTE ASOCIACION

DAULE, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROVISION DE PAGOS JURADA TAFIHO
MES DE JULIO 2018

PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	VALOR
MIRIAM CHAVEZ VERA	ALMUERZOS	09/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
AMAGUA	AGUA POTABLE	15/07/2018	MTOAZA	MENSUAL	500.00
DATACOMPU	ALQUILER SISTEMAS	15/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	82.50
IESS	APORTE PATRONAL	15/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	1,600.00
ANETH MONTERO	CAJA CHICA	15/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	400.00
CHRISTIAN CRUZ	CESPED	15/07/2018	DIRECTORIO	MENSUAL	1,750.00
CENEL	ENERGIA ELECTRICA	15/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	800.00
SRI	IMP. IVA Y RETENCIONES	15/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	400.00
SECUR	SEGURIDAD	15/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	6,300.00
ROL DE PAGOS	SUELDOS 1RA QUINCENA	15/07/2018	MTOAZA	MENSUAL	1,670.00
CNT	TELEFONIA	15/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	160.00
MIRIAM CHAVEZ VERA	ALMUERZOS	16/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
MIRIAM CHAVEZ VERA	ALMUERZOS	23/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JANETH MONTERO	IMPREVISTOS	27/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	1,000.00
MIRIAM CHAVEZ VERA	ALMUERZOS	30/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
ASERCOFIN	CONTABILIDAD 2018	30/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	385.00
QUIMICOS SUPERIOR	MANTENIMIENTO PISCINA	30/07/2018	MTOAZA	MENSUAL	300.00
SECUR	SEGURIDAD	30/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	1,700.00
PARRAGA TROYA LIZA	UTILES DE OFICINA	30/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	100.00
ROL DE PAGOS	SUELDOS 2DA QUINCENA	31/07/2018	JMONTERO	MENSUAL	1,800.00
					19,107.50

APROBADO POR:



PSIC. MAGALI JURADO ZAVALA
 PRESIDENTE ASOCIACION

DAULE, 7 DE JULIO DEL 2018

PROVISION DE PAGOS PLATINO
MES DE JUNIO DEL 2018

PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	JUNIO
AMAGUA	AGUA POTABLE	15/06/2018	MTOAZA	MENSUAL	500.00
ASERCOFIN	CONTABILIDAD 2017	15/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	366.00
ASERCOFIN	CONTABILIDAD 2018	25/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	385.00
CENEL	ENERGIA ELECTRICA	11/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	600.00
CNT	TELEFONIA	15/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	160.00
DATACompu	ALQUILER SISTEMAS	15/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	82.50
IESS	APORTE PATRONAL	15/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	1,600.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	08/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	15/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	22/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	29/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JANETH MONTERO	CAJA CHICA	08/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	800.00
NETH MONTERO	CAJA CHICA	22/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	700.00
PARRAGA TROYA LIZA	UTILES DE OFICINA	08/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	100.00
QUIMICOS SUPERIOR	MANTENIMIENTO PISCINA	30/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	300.00
ROL DE PAGOS	SUELDOS 1RA QUINCENA	14/06/2018	MTOAZA	MENSUAL	1,870.00
ROL DE PAGOS	SUELDOS 2DA QUINCENA	28/06/2018	MTOAZA	MENSUAL	2,000.00
SARITA ROMERO AGUAYO	PINTURAS	08/06/2018	MTOAZA	MENSUAL	300.00
SECUR	SEGURIDAD	12/06/2018	MTOAZA	MENSUAL	4,000.00
SECUR	SEGURIDAD	25/06/2018	MTOAZA	MENSUAL	4,000.00
SRI	IMP.IVA Y RETENCIONES	12/06/2018	JMONTERO	MENSUAL	400.00
	CAMARAS	12/06/2018	MTOAZA	MENSUAL	308.00
					18,831.50

APROBADO POR:



PISC. MAGALI JURADO ZAVALA
PRERSIDENTE ASOCIACION

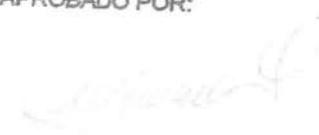
DAULE, 1 DE JUNIO DEL 2018

PROVISION DE PAGOS PLATINO

MES DE MAYO DEL 2018

PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	VALOR
AMAGUA	AGUA POTABLE	15/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	500.00
ASERCOFIN	CONTABILIDAD 2017	15/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	367.00
ASERCOFIN	CONTABILIDAD 2018	25/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	350.00
CENEL	ENERGIA ELECTRICA	12/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	600.00
CNT	TELEFONIA	15/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	160.00
DANNY CHUCHUCA	MANTENIMIENTO GARITA	21/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	44.00
DANNY CHUCHUCA	MANTENIMIENTO GARITA	21/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	2,000.00
DANNY CHUCHUCA	MANTENIMIENTO GARITA	21/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	54.00
DATACOMPU	ALQUILER SISTEMAS	15/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	75.00
DIXON ROMAN	SOPORTE INFORMATICO	15/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	218.00
IESS	APORTE PATRONAL	15/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	1,600.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	07/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	14/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	21/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	28/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JANETH MONTERO	CAJA CHICA	08/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	800.00
JANETH MONTERO	CAJA CHICA	28/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	700.00
PARRAGA TROYA LIZA	UTILES DE OFICINA	30/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	120.00
POR DEFINIR	UNIFORMES	15/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	702.00
QUIMICOS SUPERIOR	MANTENIMIENTO PISCINA	30/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	275.00
ROL DE PAGOS	SUELDOS 1RA QUINCENA	15/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	1,870.00
ROL DE PAGOS	SUELDOS 2DA QUINCENA	30/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	2,000.00
SARITA ROMERO AGUAYO	PINTURAS	15/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	384.00
SECUR	SEGURIDAD	15/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	4,000.00
SECUR	SEGURIDAD	30/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	4,000.00
SRI	IMP.IVA Y RETENCIONES	12/05/2018	JMONTERO	MENSUAL	400.00
	CAMARAS	15/05/2018	MTOAZA	MENSUAL	400.00
					21,979.00

APROBADO POR:


 PSIC. MAGALI JURADO ZAVALA
 PRESIDENTE ASOCIACION

DAULE, 2 DE MAYO DEL 2018

**PROVISION DE PAGOS PLATINO
MES DE ABRIL DEL 2018**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	VALOR
AMAGUA	AGUA POTABLE	15/04/2018	MTOAZA	MENSUAL	350.00
ASERCOFIN	CONTABILIDAD 2018	25/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	385.00
CENEL	ENERGIA ELECTRICA	12/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	600.00
CNT	TELEFONIA	15/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	160.00
DANNY CHUCHUCA	MANTENIMIENTO GARITA	04/04/2018	MTOAZA	MENSUAL	2,000.00
DANNY CHUCHUCA	MANTENIMIENTO GARITA	21/04/2018	MTOAZA	MENSUAL	78.40
SAMUEL CERVANTES	SOPORTE TECNICO	21/04/2018	MTOAZA	MENSUAL	39.20
SAMUEL CERVANTES	CONFIG/DVR	21/04/2018	MTOAZA	MENSUAL	168.00
DATACOMPU	ALQUILER SISTEMAS	15/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	75.00
IESS	APORTE PATRONAL	15/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	1,600.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	07/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	14/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	21/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JACKELINE LANDIREZ	ALMUERZOS	28/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
JANETH MONTERO	CAJA CHICA	08/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	800.00
PARRAGA TROYA LIZA	UTILES DE OFICINA	30/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	90.00
QUIMICOS SUPERIOR	MANTENIMIENTO PISCINA	30/04/2018	MTOAZA	MENSUAL	250.00
ROL DE PAGOS	SUELDOS 1RA QUINCENA	15/04/2018	MTOAZA	MENSUAL	1,870.00
ROL DE PAGOS	SUELDOS 2DA QUINCENA	30/04/2018	MTOAZA	MENSUAL	2,000.00
SECUR	SEGURIDAD	15/04/2018	MTOAZA	MENSUAL	4,000.00
SECUR	SEGURIDAD	30/04/2018	MTOAZA	MENSUAL	4,000.00
SRI	IMP.IVA Y RETENCIONES	12/04/2018	JMONTERO	MENSUAL	400.00
					19,225.60

APROBADO POR:


 PSIC. MAGALI JURADO ZAVALA
 PRESIDENTE ASOCIACION

DAULE, 2 DE ABRIL DEL 2018

27/03/2018

Arzo
OK
C/O
M...

31/03/18

C.C.	LIBRO	SEMI	CONCEPTO	VALOR	FECHA	COMENTARIOS	TIPO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
00	INGRESOS	00	INGRESOS	1,700.00	01/09/2018	BANCO DE GUAYAQUIL			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	2,000.00	03/09/2018	BANCO DEL PICHINCHA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	1,000.00	03/09/2018	CIC			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	500.00	10/09/2018	STICKERS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	500.00	10/09/2018	STICKERS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	500.00	10/09/2018	ALICUOTAS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	7,000.00	10/09/2018	ALICUOTAS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	6,000.00	20/09/2018	ALICUOTAS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	7,000.00	30/09/2018	ALICUOTAS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	1,000.00	10/09/2018	GESTION DE COBROS DE ALICUOTAS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	2,000.00	20/09/2018	GESTION DE COBROS DE ALICUOTAS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	5,000.00	30/09/2018	GESTION DE COBROS DE ALICUOTAS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-120.00	30/09/2018	11. SOFTWARE			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-40.00	01/09/2018	CAJA CHICA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-30.00	01/09/2018	AGENTE 2 TIEMPOS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-20.00	01/09/2018	PICLA MOTORHABADA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-20.00	01/09/2018	BANER CUMMANT			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-20.00	01/09/2018	PLAZON			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-20.00	01/09/2018	MANUTENCION, JUANTEL, TAPCHER, SARTAS PLATOS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-20.00	01/09/2018	MANUTENCION PORDADORA 4 RUIDOS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-20.00	01/09/2018	CAJA CHICA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-200.00	01/09/2018	08. TELEFONOS FIJOS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-70.00	04/09/2018	PLATOS DE AGUA, CARBONES, ULTRAVIOLETA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-150.00	05/09/2018	ARENA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-70.00	06/09/2018	MANO DE OBRA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-200.00	05/09/2018	RECURSO MEDICO PISCINA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-100.00	05/09/2018	BUDIDOS DE PISCINA / BUB			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-4,000.00	05/09/2018	30. SERVICIOS CONTABLES			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-50.00	09/09/2018	ALIMENTACION (ACCION LINE LAMBRER)			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-50.00	09/09/2018	01. ENERGIA ELECTRICA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-500.00	10/09/2018	02. AGUA POTABLE			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-300.00	12/09/2018	BOMBA DE PISCINA DE ZIP			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-500.00	13/09/2018	RECURSO MEDICO PISCINAS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-300.00	13/09/2018	BUDIDOS 2NA. QUINICINA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-1,000.00	14/09/2018	PLANILLAS DEL IESS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-4,500.00	14/09/2018	IRI			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-500.00	14/09/2018	01. TELEFONIA CELULAR			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-500.00	14/09/2018	MANUTENCION PISCINAS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-300.00	15/09/2018	MANUTENCION LIMPIEZA PISCINA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-300.00	15/09/2018	PRIMERA QUINICINA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-4,000.00	15/09/2018	CAJA CHICA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-300.00	16/09/2018	ALIMENTACION (ACCION LINE LAMBRER)			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-300.00	16/09/2018	RECURSO MEDICO PISCINAS			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-9,475.00	19/09/2018	DICIENDO CUARTO SUELO			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-300.00	19/09/2018	SUMINISTROS DE OFICINA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-110.00	23/09/2018	ALIMENTACION TONAL			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-90.00	24/09/2018	ALIMENTACION (ACCION LINE LAMBRER)			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-985.00	24/09/2018	30. SERVICIOS CONTABLES			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-300.00	24/09/2018	TAPS DANNY CHUCA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-1,000.00	20/09/2018	INGRESOS PISCINAS (IDROVO ZAMBRANO ROSA)			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-4,000.00	30/09/2018	INGRESOS PISCINAS (IDROVO ZAMBRANO ROSA)			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-487.00	31/09/2018	ALIMENTACION (ACCION LINE LAMBRER)			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-269.41	01/10/2018	SALDO SEGURIDAD FEBRERO			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-4,000.00	09/09/2018	ALIMENTACION (ACCION LINE LAMBRER)			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-90.00	09/09/2018	SEGURIDAD QUINICINA			
00	INGRESOS	00	INGRESOS	-4,000.00	31/09/2018	SEGURIDAD QUINICINA			