

CONCILIACION BANCARIA
TROLEBUS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

BANCO:	BANCO CENTRAL		
CUENTA CORRIENTE	1220070		
AUXILIAR	81001		
Saldo Bancario		2.178.058,71 Saldo en Libros	2.501.157,20
(+) Depósitos en tránsito		1.805,50 (+) Depósitos no registrados	3.609,20
28/02/2007 Depósito	39,00	05/05/2008	0,05
01/09/2007 Depósito	28,75	09/06/2008	3.318,03
30/07/2008	60,00	15/09/2008 Depósito	36,62
05/09/2008 1122	200,00	25/11/2008	254,50
09/09/2008 Depósito parqueaderc	144,50	(-) N/D no registradas	219,85
21/11/2008 Depósitos	185,50	30/05/2007 Comisión por servicio:	35,95
28/11/2008 Depósitos	1147,75	30/06/2007 Comisión por servicio:	183,90
(-) Transferencias en tránsito		239.907,71 (-) Transferencias no contabilizadas	564.872,98
28/11/2008 Ambacar	260,09	05/12/2006 Agencia de Pucl. La F	2.022,42
06/11/2006 Diferencia TR2	2,63	30/11/2006	1.704,42
30/11/2006 Corpogruener Dif.	9,76	30/11/2006	2.812,76
04/12/2006 Oiltrader	137,41	05/12/2006 DHL	132,79
07/12/2006 Cando Caguancela Di	20,00	05/12/2006 Representaciones Ac	133,18
14/12/2006 Villalva Chávez	85,10	05/12/2006 Saénz	2.102,13
15/12/2006 Tecompartes	42,96	14/12/2006 Ramos	1.048,45
29/12/2006 Auxilios Empresar	6.188,13	03/01/2007 Herrera Almeida Guile	548,32
29/12/2006 EMAAP	100,42	11/01/2007 Transf. corrección deb	5.821,70
29/01/2007 Importadora Vinicio	262,31	25/01/2007 Oiltrader	7.660,95
31/01/2007 Contraloría	189,01	25/01/2007 Oiltrader	9.576,19
31/01/2007 Contraloría	1.052,51	25/01/2007 Schryver	708,31
31/01/2007 INEC	8,17	25/01/2007 Schryver	708,31
31/01/2007 INEC	32,43	25/01/2007 Schryver	864,11
31/01/2007 Ministerio Público	80,61	05/02/2007 Schryver	233,41
31/01/2007 Procuraduría Gral	678,95	12/02/2007 Cia. Inversiones	553,27
31/01/2007 Procuraduría Gral	1.392,51	12/02/2007 Díaz Anagumbra	96,99
31/01/2007 Schryver	2.540,42	13/02/2007 Propertem	15.863,56
31/01/2007 Senacyt	1.241,52	27/02/2007 Comercial Kywi	198,21
28/02/2007 Cevallos Zapata	352,98	28/02/2007 Cevallos Zapata Jaim	325,98
28/02/2007 Díaz Anagumbra	174,34	28/02/2007 López Utreras Maurici	215,19
28/02/2007 INEC	21,85	28/02/2007 Vinuesa Calderón Her	337,24
28/02/2007 Maconfer	199,53	02/03/2007 Constante Carlos	773,28
28/02/2007 Maconfer	465,33	02/03/2007 Herrera Almeida Dif. p.	2,00
28/02/2007 Ministerio Público	185,95	05/03/2007 Aportes IESS	199,71
28/02/2007 Propertem	15.573,64	05/03/2007 Aportes IESS	571,49
08/03/2007 Constante Carlos Dif. j	6,07	09/03/2007 Aportes IESS	841,68
30/03/2007 Ulianoff Rodrig	130,81	14/03/2007 Cento de Computació	4.171,23
31/03/2007 Mera Lugania	970,73	14/03/2007 Maconfer	448,40
27/04/2007 Oiltrader	9.151,08	14/03/2007 Megadatos Dif. pago	6,60
08/05/2007 Cabrera Peñaherr Dif.	0,09	30/03/2007 Aillon Machado Jorge	61,87
11/05/2007 Camacho Durango Di	0,30	30/03/2007 Calle Calle Raúl	103,45
30/05/2007 Procuraduría Gral	5.175,68	30/03/2007 Manosalvas Altamiran	147,82
31/05/2007 Egas Muñoz	3,90	30/03/2007 Rivera Fierro Mauricio	103,45
31/05/2007 Impto. Rta.	231,26	30/03/2007 Suárez Sierra Juan	147,82
31/05/2007 Tecompartes	408,82	30/03/2007 Tualombo Ortiz Vicens	81,44
31/05/2007 Vélez Murillo	17,90	30/03/2007 Varela Chamorro Ver	614,33
01/06/2007 Aportes IESS	1.369,38	04/04/2007 Automotores Continer	262,42
01/06/2007 Aportes IESS	1.369,38	04/04/2007 Liger Liger Paul	342,60
01/06/2007 Suárez Suárez	439,37	05/04/2007 Aportes IESS	199,71
25/06/2007 Cuasquer Benítez	0,85	05/04/2007 Aportes IESS	800,21
25/06/2007 Vaca Pilaquinga	1.438,06	05/04/2007 Aportes IESS	54.974,98
29/06/2007 Lozada Naranjo	216,45	09/04/2007 Mera Lugmania	1.893,48
29/06/2007 Suellos	0,80	09/04/2007 Nuñez Acevedo	182,87
30/06/2007 Flores Beltrán Dif. PA	0,76	09/04/2007 Ulianoff Rodriguez	217,94
08/07/2007 Andinatel	2,91	11/04/2007 Encalada Vasquez J	226,65
10/07/2007 Aportes IESS	931,56	11/04/2007 Pazmiño Coro	484,93
10/07/2007 Aportes IESS	1.056,75	11/04/2007 Velasco Mosquera	280,46
10/07/2007 Impto. Rta.	209,13	13/04/2007 Egreso Divisas	2.848,48
31/07/2007 Aportes IESS Préstam	878,25	16/04/2007 Aportes IESS	589,94
07/08/2007 Fondo de Cesantía	408,80	27/04/2007 Campues Alba Jorge	579,96
29/08/2007 Segovia Edmundo	872,08	02/05/2007 Roman Armijos	1.228,08
31/08/2007 Aportes IESS	785,15	03/05/2007 Egreso Divisas	30.543,30
31/08/2007 Egas Muñoz	0,60	08/05/2007 Fondo de cesantía	329,88
28/09/2007 Caja Chica	42,92	08/05/2007 Fondo de Jubilación	585,50
28/09/2007 Constante Sarzosa	805,50	08/05/2007 Senacyt	338,34
28/09/2007 Micip	500,00	10/05/2007 Egas Muñoz Vicente	304,15
28/09/2007 UOST	416,00	11/05/2007 Herrera Garzón Marcc	913,96



24/10/2007	Iza Gualta Luis	2.688,59
01/11/2007	Herrera Garzón	785,86
01/11/2007	Morales Alarcón	785,86
01/11/2007	Ramos Rodríguez	785,86
01/11/2007	Sueldos	125,18
21/11/2007	Cia. De Inversiones	0,48
30/11/2007	Caiza Pablo	405,40
29/12/2007	Nova Devices	9.023,83
18/01/2008	Empresa Eléctrica	230,43
28/01/2008	Retenciones	3,83
31/01/2008	Implto. Rta.	872,80
29/02/2008	Echeverría Zara	625,60
29/02/2008	Implto. Rta.	708,24
31/03/2008	Implto. A la Rta	677,90
30/04/2008	Pago mes de abril	2.483,51
30/05/2008	Implto. Rta.	320,62
30/05/2008	Implto. Rta.	707,73
30/05/2008	Sindicato	1.161,63
30/05/2008	Sindicato	1.349,03
30/05/2008	Sindicato	1.436,88
30/05/2008	Sindicato	1.439,33
30/05/2008	Tesorero Metropolitano	19,28
09/06/2008	Ubidia Burbano	127,65
30/06/2008	Corporación Metropoli	19,28
09/06/2008	Implto- a la Renta	678,17
09/06/2008	Barragán Martín ez	1.202,26
30/11/2008	Sueldos	0,12
30/11/2008	Enriquez Cerda	27,60
30/11/2008	Enriquez Cerda	76,38
28/11/2008	Servifreno	95,67
28/11/2008	Iza Córdor	106,18
30/10/2008	Enriquez Cerda	132,00
30/11/2008	Rojas Capito	273,24
28/11/2008	Mora Aguila Juan	283,75
30/11/2008	Barragán Martín ez	289,80
30/11/2008	Seguros Colonial	296,68
01/11/2008	Reyes Aguirre	322,00
28/11/2008	Otecel	365,45
30/11/2008	Pazmiño Granda	389,34
30/11/2008	Mandiesec	440,20
28/11/2008	Iza Córdor	454,11
30/11/2008	Coop. Transporte	468,76
30/11/2008	Prosonido	495,00
30/11/2008	Sicomel	603,84
30/11/2008	Rueda Pardo	604,52
30/11/2008	Empresa Eléctrica	660,86
30/11/2008	Muela Ronquillo	737,66
30/11/2008	Mecanizados	832,50
30/11/2008	Granja Donoso	1.015,20
28/11/2008	Travimar	1.024,60
30/11/2008	Molina Salazar	1.122,40
28/11/2008	Guayaquil Pantusin	1.200,00
30/11/2008	Silima	1.479,66
30/10/2008	Salas Cruz	1.966,97
30/11/2008	Seguros Colonial	2.001,75
30/11/2008	Empresa Eléctrica	2.093,52
30/11/2008	Valencia Proaño	2.300,00
24/11/2008	Mepalecuador	2.494,75
30/11/2008	Servirueda	2.517,90
28/11/2008	Econativa	2.735,88
30/11/2008	Pullutaxi	3.302,00
30/11/2008	Armijos López	3.358,00
24/11/2008	Mepalecuador	4.597,06
30/11/2008	Importadora Vinicio P.	4.995,00
28/11/2008	Calderón Ruiz	6.433,77
28/10/2008	Salas José	8.203,72
28/11/2008	Silima	9.507,51
30/11/2008	Silima	38.369,23
30/11/2008	JR Electrisupply	43.428,00

11/05/2007	Rodríguez Chicaiza D	913,93
22/05/2007	Conauto	1.154,40
22/05/2007	Schryver	716,95
28/05/2007	Simabaña Bazan	811,49
29/05/2007	Inen	82,00
01/06/2007	Borja Cuesta	309,87
01/06/2007	Segovia Estrella Edm	925,10
05/06/2007	Aportes IESS	9.181,76
06/06/2007	Aportes IESS	71,47
06/06/2007	Yacelga Merci	214,75
07/06/2007	Cárdenas Jaramillo	205,09
13/06/2007	Supermercado de Cor	190,29
24/07/2007	Egas Muñoz Vicente	119,37
09/08/2007	Aldas Bonilla	22,66
09/08/2007	Boada Lagos	30,44
09/08/2007	Calle Calle Raúl	123,46
09/08/2007	Cevallos Salas	240,12
09/08/2007	Constante Tapia	81,86
09/08/2007	Fabara Rangel Alexis	230,46
09/08/2007	Paladines Saavedra	14,21
09/08/2007	Salas Mosquera	30,78
09/08/2007	Sarango Aguirre	57,50
13/08/2007	Egreso Divisas	446,20
15/08/2007	Lozano Reinoso Rubé	360,94
17/08/2007	Egas Muñoz Vicente	222,43
25/08/2007	Egas Muñoz Vicente	34,65
28/08/2007	Egreso Divisas	2.051,83
12/09/2007	Fondo de Jubilación	250,32
14/09/2007	Lozano Reinoso Rubé	332,20
11/10/2007	Sandoval Mosquera	32,83
17/10/2007	Aldaz Chavez Galo M	711,38
17/10/2007	Gualoto Ramos Frank	426,34
18/10/2007	Aldaz Chavez Galo	33,71
18/10/2007	Baez Villacis	33,71
18/10/2007	Boada Lagos Santiago	33,71
18/10/2007	Cisneros Espín	165,55
18/10/2007	Escuderp Jácome	33,71
18/10/2007	Galvez Jácome	33,71
18/10/2007	Oyaque Almache Ade	23,09
18/10/2007	Rivera Ayala Alex	33,71
18/10/2007	Velasco Mosquera	33,71
18/10/2007	Yáñez Martínez Juan	206,72
28/10/2007	Propertem	0,20
31/10/2007	Egreso Divisas	8.981,66
05/11/2007	Aportes IESS	231,62
06/11/2007	Aportes IESS	1.675,79
21/11/2007	Lozano Reinoso Rubé	246,25
26/11/2007	Oiltrader	9.556,39
29/11/2007	Sueldos	1.537,80
12/12/2007	Policía Nacional	301,00
20/12/2007	Bueno Mirando Gilber	30,00
03/01/2008	Egreso Divisas	4.705,93
03/01/2008	Oiltrader	9.556,39
10/01/2008	Silima	2.664,83
10/01/2008	Silima	35.384,95
16/01/2008	Telecomunicaciones	338,34
17/01/2008	Egreso Divisas	2.927,44
17/01/2008	Egreso Divisas	10.768,18
17/01/2008	Egreso Divisas	14.624,20
18/01/2008	Echeverría Zárate	655,04
18/01/2008	Fondo de cesantía	191,24
18/01/2008	Fondo de Jubilación	215,18
28/01/2008	Ecuadoradio	508,00
31/01/2008	TR 1200	774,54
02/02/2008	sindicato	4.200,38
08/02/2008	Poma Patricio	433,33
13/02/2008	Manosalvas Edgar	1.675,80
18/02/2008	Egreso Divisas	12.254,44
20/02/2008	Conauto	1.223,04
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
27/02/2008	Aldaz Juménez Julio	531,86
29/02/2008	Sindicato	503,00
29/02/2008	Sindicato	4.039,68
04/03/2008	Ron Diego	131,70

20/03/2008	Mosquera Peter	140,00	
25/03/2008	Pazmiño Diego	256,31	
28/03/2008	Egreso Divisas	14.371,80	
01/04/2008	Sindicato	3.199,01	
10/04/2008	Corporación Aduanera	100,00	
23/04/2008	Fondo de Cesantía	871,55	
28/04/2008	Municipio	100,00	
06/05/2008	Sindicato	2.885,96	
07/05/2008	Egreso Divisas	1.759,09	
16/05/2008	Cajas Cristina	61,01	
16/05/2008	Egreso Divisas	9.601,40	
19/05/2008	Procuraduría	2.843,51	
20/05/2008	Egreso Divisas	6.079,44	
20/05/2008	Egreso Divisas	16.450,22	
22/07/2008	Corporación Metropoli	9,00	
05/08/2008	Aportes IESS	174,34	
05/08/2008	Aportes IESS	22.307,79	
05/09/2008	Aportes IESS	133,63	
09/10/2008	Aportes IESS	627,70	
13/11/2008	Aportes IESS	23.126,14	
17/11/2008	Aportes IESS	5.498,36	
18/11/2008	Aportes IESS	257,02	
26/11/2008	Aportes IESS	78,43	
05/08/2008	Aportes IESS	106,86	
03/10/2008	Barragán Elena	1.020,26	
08/09/2008	Contraloría	28.922,95	
01/10/2008	Contraloría	9.543,96	
04/11/2008	Contraloría	9.543,96	
10/09/2008	Egreso Divisas	5.005,72	
12/11/2008	Egreso Divisas	44.492,81	
28/11/2008	Egreso Divisas	37.923,75	
17/09/2008	Matriculación Vehículo	63,00	
25/11/2008	Matriculación Vehículo	4.951,09	
(+) N/C no Registradas			282,93
02/04/2007	Moreta Ramos	3,93	
04/04/2007	Borja Cuesta	279,00	
1.939.956,50		Saldo Conciliado	1.939.956,50

Saldo Conciliado

Elaborado por:
Lcda. Lilliana Álvarez

Revisado por

CONCILIACION BANCARIA
TROLEBUS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

BANCO:	BANCO CENTRAL		
CUENTA CORRIENTE	1220070		
AUXILIAR	81001		
Saldo Bancario	2.257.906,34	Saldo en Libros	2.565.724,35
(+) Depósitos en tránsito	1.253,29	(+) Depósitos no registrados	3.354,82
28/02/2007 Depósito	39,00	05/05/2008	0,05
01/09/2007 Depósito	28,75	09/06/2008	3.318,03
30/07/2008	60,00	06/08/2008 Interés	0,03
05/09/2008	200,00	04/09/2008 Interés	0,09
09/09/2008 Depósito parqueaderc	144,50	15/09/2008 Depósito	36,62
28/10/2008 Depósito parqueaderc	106,00	(-) N/D no registradas	
28/10/2008 Depósito parqueaderc	462,00	30/05/2007 Comisión por servicio:	35,95
29/10/2008 Depósito parqueaderc	213,04	30/06/2007 Comisión por servicio:	183,90
(-) Transferencias en tránsito	144.819,20	(-) Transferencias no contabilizadas	454.801,82
06/11/2006 Diferencia TR2	2,63	30/11/2006	1.704,42
30/11/2006 Corpogruener Dif.	9,76	30/11/2006	2.812,76
04/12/2006 Oiltrader	137,41	05/12/2006 Agencia de Pucl. La F	2.022,42
07/12/2006 Cando Caguancela Di	20,00	05/12/2006 DHL	132,79
14/12/2006 Villalva Chávez	85,10	05/12/2006 Representaciones Ac	133,18
15/12/2006 Tecompares	42,96	05/12/2006 Saénz	2.102,13
29/12/2006 Auxilios Empresar	6.188,13	14/12/2006 Ramos	1.048,45
2/2008 EMAAP	100,42	03/01/2007 Herrera Almeida Guile	548,32
01/01/2007 Importadora Vinicio	262,31	11/01/2007 Transf.corrección deb	5.821,70
31/01/2007 Contraloría	189,01	25/01/2007 Oiltrader	7.660,95
31/01/2007 Contraloría	1.052,51	25/01/2007 Oiltrader	9.576,19
31/01/2007 Inec	8,17	25/01/2007 Schryver	708,31
31/01/2007 INEC	32,43	25/01/2007 Schryver	708,31
31/01/2007 Ministerio Público	80,61	25/01/2007 Schryver	864,11
31/01/2007 Procuraduría Gral	678,95	05/02/2007 Schryver	233,41
31/01/2007 Procuraduría Gral	1.392,51	12/02/2007 Cia. Inversiones	553,27
31/01/2007 Schryver	2.540,42	12/02/2007 Díaz Anagumbra	96,99
31/01/2007 Senacyt	1.241,52	13/02/2007 Propertem	15.863,56
28/02/2007 Cevallos Zapata	352,98	27/02/2007 Comercial Kywl	198,21
28/02/2007 Díaz Anaguambra	174,34	28/02/2007 Cevallos Zapata Jaim	325,98
28/02/2007 INEC	21,85	28/02/2007 López Utreras Maurici	215,19
28/02/2007 Maconfer	199,53	28/02/2007 Vinuesa Calderón Her	337,24
28/02/2007 Maconfer	465,33	02/03/2007 Constante Carlos	773,28
28/02/2007 Ministerio Público	185,95	02/03/2007 Herrera Almeida Dif p.	2,00
28/02/2007 Propertem	15.573,64	05/03/2007 Aportes IESS	199,71
08/03/2007 Constante Carlos Dif. J	6,07	05/03/2007 Aportes IESS	571,49
30/03/2007 Ulanoff Rodríg	130,81	09/03/2007 Aportes IESS	841,68
31/03/2007 Mera Lugania	970,73	14/03/2007 Cento de Computació	4.171,23
27/04/2007 Oiltrader	9.151,08	14/03/2007 Maconfer	448,40
08/05/2007 Cabrera Peñaherr Dif.	0,09	14/03/2007 Megadatos Dif.pago	6,60
11/05/2007 Camacho Durango Di	0,30	30/03/2007 Aillon Machado Jorge	61,87
05/05/2007 Procuraduría Gral	5.175,68	30/03/2007 Calle Calle Raúl	103,45
5/2007 Egas Muñoz	3,90	30/03/2007 Manosalvas Altamirar	147,82
31/05/2007 Impto. Rta.	231,26	30/03/2007 Rivera Fierro Mauricio	103,45
31/05/2007 Tecompares	408,82	30/03/2007 Suárez Sierra Juan	147,82
31/05/2007 Vélez Murillo	17,90	30/03/2007 Tualombo Ortiz Vicent	81,44
01/08/2007 Aportes IESS	1.369,38	30/03/2007 Varela Chamorro Ver	614,33
01/08/2007 Aportes IESS	1.369,38	04/04/2007 Automotores Continer	262,42
01/08/2007 Suárez Suárez	439,37	04/04/2007 Liger Liger Paúl	342,60
25/08/2007 Cuasquer Benítez	0,85	05/04/2007 Aportes IESS	199,71
25/08/2007 Vaca Pilaquinga	1.438,06	05/04/2007 Aportes IESS	800,21
29/08/2007 Lozada Naranjo	216,45	05/04/2007 Aportes IESS	54.974,98
29/08/2007 Suelos	0,80	09/04/2007 Mera Lugmania	1.893,48
30/08/2007 Flores Beltrán Dif. PA	0,76	09/04/2007 Nuñez Acevedo	182,87
08/07/2007 Andinate	2,91	09/04/2007 Ulanoff Rodríguez	217,94
10/07/2007 Aportes IESS	931,56	11/04/2007 Encalada Vasquez J	226,65
10/07/2007 Aportes IESS	1.056,75	11/04/2007 Pazmiño Coro	484,93
10/07/2007 Impto. Rta.	209,13	11/04/2007 Velasco Mosquera	280,46
31/07/2007 Préstamos hipotecari	878,25	13/04/2007 Egreso Divisas	2.848,48
07/08/2007 Fondo de Cesantía	408,80	16/04/2007 Aportes IESS	589,94
29/08/2007 Segovia Edmundo	872,08	27/04/2007 Campues Alba Jorge	579,96
31/08/2007 Aportes IESS	785,15	02/05/2007 Roman Armijos	1.228,08
31/08/2007 Egas Muñoz	0,60	03/05/2007 Egreso Divisas	30.543,30
28/08/2007 Caja Chica	42,92	08/05/2007 Fondo de cesantía	329,88
28/08/2007 Constante Sarzosa	805,50	08/05/2007 Fondo de Jubilación	585,50
28/08/2007 Micip	500,00	08/05/2007 Senacyt	338,34
28/08/2007 UOST	416,00	10/05/2007 Egas Muñoz Vicente	304,15

24/10/2007	Iza Gualta Luis	2.688,59
01/11/2007	Herrera Garzón	785,86
01/11/2007	Morales Alarcón	785,86
01/11/2007	Ramos Rodríguez	785,86
01/11/2007	Sueldos	125,18
21/11/2007	Cia. De Inversiones	0,48
30/11/2007	Caiza Pablo	405,40
29/12/2007	Noca Devices	9.023,83
18/01/2008	Empresa Eléctrica	230,43
28/01/2008	Retenciones	3,83
31/01/2008	Impto. Rta.	872,80
29/02/2008	Echeverría Zara	625,60
29/02/2008	Impto. Rta.	708,24
31/03/2008	Impto. A la Rta	677,90
30/04/2008	Pago mes de abril	2.483,51
30/05/2008	Impto. Rta.	320,62
30/05/2008	Impto. Rta.	707,73
30/05/2008	Sindicato	1.161,63
30/05/2008	Sindicato	1.349,03
30/05/2008	Sindicato	1.436,88
30/05/2008	Sindicato	1.439,33
30/05/2008	Tesorero Metropolitan	19,28
09/06/2008	Ubidia Burbano	127,65
30/06/2008	Corporación Metropoli	19,28
30/06/2008	Impto- a la Renta	678,17
30/06/2008	Sueldos	0,94
30/08/2008	Sueldos	0,19
11/09/2008	Portilla Arcos	0,30
30/09/2008	Sueldos	11,59
30/09/2008	Barragán Martín ez	1.202,26
01/10/2008	Arroyo San Martín	800,40
01/10/2008	Calzaluiza Garc	608,12
28/10/2008	Procelec	3.362,10
28/10/2008	Salas José	8.203,72
30/10/2008	Enriquez Cerda	132,00
30/10/2008	Fondo de jubilación	158,00
30/10/2008	Fondo de jubilación	175,40
30/10/2008	Aportes IESS Prést.hi	336,05
30/10/2008	Fonde de cesantía	726,87
30/10/2008	Salas Cruz	1.966,97
31/10/2008	Riera Vega	33,41
31/10/2008	Mecanizados Vallejo	66,60
31/10/2008	Serrano Rosado	68,58
31/10/2008	Mecanizados Vallejo	79,20
31/10/2008	Mecanizados Vallejo	138,75
31/10/2008	Echeverría Zarate	201,57
31/10/2008	Mecanizados Vallejo	231,00
31/10/2008	Carrera Llugcha	233,68
31/10/2008	Martínez Cuenca	258,39
31/10/2008	Riera Tenesaca	268,99
31/10/2008	Sigmatron	293,04
31/10/2008	Pazmiño Granda	304,96
31/10/2008	Pinzón Masache	382,95
31/10/2008	Procelec	409,80
31/10/2008	Lozano Reinoso	411,67
31/10/2008	Segovia estrella	465,84
31/10/2008	Gordón Calle	545,80
31/10/2008	Haro Gavidia	782,32
31/10/2008	Salazar Moscoso	1.298,33
31/10/2008	Importadora Vinicio Pi	1.354,20
31/10/2008	Panalpina	1.596,58
31/10/2008	Información Tec	1.760,00
31/10/2008	Cartagenova	2.299,00
31/10/2008	Navarrete Pérez	3.316,73
31/10/2008	Armijos López	3.358,00
31/10/2008	Industria Cedeño	20.632,12

11/05/2007	Herrera Garzón Marcc	913,96
11/05/2007	Rodríguez Chicalza D.	913,93
22/05/2007	Conauto	1.154,40
22/05/2007	Schryver	716,95
28/05/2007	Simabaña Bazan	811,49
29/05/2007	Inen	82,00
01/06/2007	Borja Cuesta	309,87
01/06/2007	Segovia Estrella Edm	925,10
05/06/2007	Aportes IESS	9.181,76
06/06/2007	Aportes IESS	71,47
06/06/2007	Yacelga Mercl	214,75
07/06/2007	Cárdenas Jaramillo	205,09
13/06/2007	Supermercado de Coi	190,29
06/07/2007	Zapata Oviedo Oscar	12,52
24/07/2007	Egas Muñoz Vicente	119,37
09/08/2007	Aldas Bonilla	22,66
09/08/2007	Boada Lagos	30,44
09/08/2007	Calle Calle Raúl	123,46
09/08/2007	Cevallos Salas	240,12
09/08/2007	Constante Tapia	81,86
09/08/2007	Fabara Rangel Alexis	230,46
09/08/2007	Paladines Saavedra	14,21
09/08/2007	Salas Mosquera	30,78
09/08/2007	Sarango Aguirre	57,50
13/08/2007	Egreso Divisas	446,20
15/08/2007	Lozano Reinoso Rubé	360,94
17/08/2007	Egas Muñoz Vicente	222,43
25/08/2007	Egas Muñoz Vicente	34,65
28/08/2007	Egreso Divisas	2.051,83
12/09/2007	Fondo de Jubilación	250,32
14/09/2007	Lozano Reinoso Rubé	332,20
11/10/2007	Sandoval Mosquera	32,83
17/10/2007	Aldaz Chavez Galo M.	711,38
17/10/2007	Gualoto Ramos Frank	426,34
18/10/2007	Aldaz Chavez Galo	33,71
18/10/2007	Baez Villacis	33,71
18/10/2007	Boada Lagos Santiagu	33,71
18/10/2007	Cisneros Espín	165,55
18/10/2007	Escuderp Jácome	33,71
18/10/2007	Galvez Jácome	33,71
18/10/2007	Oyaque Almache Ade	23,09
18/10/2007	Rivera Ayala Alex	33,71
18/10/2007	Velasco Mosquera	33,71
18/10/2007	Yáñez Martínez Juan	206,72
28/10/2007	Properitem	0,20
31/10/2007	Egreso Divisas	8.981,66
05/11/2007	Aportes IESS	231,62
06/11/2007	Aportes IESS	1.675,79
21/11/2007	Lozano Reinoso Rubé	246,25
26/11/2007	Oiltrader	9.556,39
29/11/2007	Sueldos	1.537,80
12/12/2007	Policia Nacional	301,00
20/12/2007	Bueno Mirando Gilber	30,00
03/01/2008	Egreso Divisas	4.705,93
03/01/2008	Oiltrader	9.556,39
10/01/2008	Silima	2.664,83
10/01/2008	Silima	35.384,95
16/01/2008	Telecomunicaciones	338,34
17/01/2008	Egreso Divisas	2.927,44
17/01/2008	Egreso Divisas	10.768,18
17/01/2008	Egreso Divisas	14.624,20
18/01/2008	Echeverría Zárate	655,04
18/01/2008	Fondo de cesantía	191,24
18/01/2008	Fondo de Jubilación	215,18
28/01/2008	Ecuadoradio	508,00
31/01/2008	TR 1200	774,54
02/02/2008	sindicato	4.200,38
08/02/2008	Poma Patricio	433,33
13/02/2008	Manosalvas Edgar	1.675,80
18/02/2008	Egreso Divisas	12.254,44
20/02/2008	Conauto	1.223,04
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
27/02/2008	Aldaz Juménez Julio	531,86
29/02/2008	Sindicato	503,00

29/02/2008	Sindicato	4.039,68	
04/03/2008	Ron Diego	131,70	
20/03/2008	Mosquera Peter	140,00	
25/03/2008	Pazmiño Diego	256,31	
28/03/2008	Egreso Divisas	14.371,80	
01/04/2008	Sindicato	3.199,01	
10/04/2008	Corporación Aduanera	100,00	
23/04/2008	Fondo de Cesantía	871,55	
28/04/2008	Municipio	100,00	
06/05/2008	Sindicato	2.885,96	
07/05/2008	Egreso Divisas	1.759,09	
16/05/2008	Cajas Cristina	61,01	
16/05/2008	Egreso Divisas	9.601,40	
19/05/2008	Procuraduría	2.843,51	
20/05/2008	Egreso Divisas	6.079,44	
20/05/2008	Egreso Divisas	16.450,22	
14/07/2008	Egreso Divisas	10.111,73	
16/07/2008	Egreso Divisas	1.940,68	
22/07/2008	Corporación Metropoli	9,00	
05/08/2008	Aportes IESS	174,34	
05/08/2008	Aportes IESS	460,76	
05/08/2008	Aportes IESS	22.307,79	
05/09/2008	Aportes IESS	352,11	
05/09/2008	Aportes IESS	1.315,77	
08/09/2008	Contraloría	28.922,95	
10/09/2008	Egreso Divisas	5.005,72	
17/09/2008	Matriculación Vehículo	63,00	
25/09/2008	Municipio Cert.Ambler	800,00	
26/09/2008	Insc.Seminario	690,20	
01/10/2008	Contraloría	9.543,96	
03/10/2008	Barragán Elena	1.020,26	
07/10/2008	Aportes IESS	352,52	
09/10/2008	Aportes IESS	627,70	
23/10/2008	SRI	4,60	
(+) N/C no Registradas			282,93
02/04/2007	Moreta Ramos	3,93	
04/04/2007	Borja Cuesta	279,00	
2.114.340,43	Saldo Conciliado		2.114.340,43

Saldo Conciliado

Elaborado por:
Lda. Liliana Alvarez

Revisado por

**CONCILIACION BANCARIA
TROLEBUS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008**

BANCO:		BANCO CENTRAL	
CUENTA CORRIENTE		1220070	
AUXILIAR		81001	
Saldo Bancario		2.557.405,57	Saldo en Libros 2.545.571,70
(+/-) Depósitos en tránsito		997,25	(+/-) Depósitos no registrados 76.134,55
28/02/2007 Depósito	39,00	08/04/2008	645,44
01/09/2007 Depósito	28,75	09/04/2008	771,00
30/07/2008	60,00	05/05/2008	0,05
05/09/2008 Depósito parqueaderc	200,00	09/06/2008	3.318,03
09/09/2008 Depósito parqueaderc	144,50	09/07/2008 Dev. Min. Trabajo	373,98
29/09/2008 Depósito parqueaderc	268,25	06/08/2008 Interés	0,03
30/09/2008 Depósito parqueaderc	256,75	11/08/2008 Depósito	21,00
(-/-) Transferencias en tránsito		380.556,27	04/09/2008 Interés 0,09
06/11/2006 Diferencia TR2	2,63	08/09/2008 Depósito	21,00
30/11/2006 Corpogruener Dif.	9,76	12/09/2008 Dev. SRI	70.563,25
04/12/2006 Oiltrader	137,41	12/09/2008 Depósito	2,50
07/12/2006 Cando Caguancela Di	20,00	15/09/2008 Depósito	36,62
14/12/2006 Villalva Chávez	85,10	22/09/2008 EB S.A.	381,56
15/12/2006 Tecompartes	42,96	(-/-) N/D no registradas	
29/12/2006 Auxilios Empresar	6.188,13	30/05/2007 Comisión por servicio:	35,95
29/12/2006 EMAAP	100,42	30/06/2007 Comisión por servicio:	183,90
29/01/2007 Importadora Vinicio	262,31	(-/-) Transferencias no contabilizadas	
31/01/2007 Contraloría	189,01	05/12/2006 Agencia de Pucl. La F	2.022,42
31/01/2007 Contraloría	1.052,51	30/11/2006	1.704,42
31/01/2007 Inec	8,17	30/11/2006	2.812,76
31/01/2007 INEC	32,43	05/12/2006 DHL	132,79
31/01/2007 Ministerio Público	80,61	05/12/2006 Representaciones Ac:	133,18
31/01/2007 Procuraduría Gral	678,95	05/12/2006 Saénz	2.102,13
31/01/2007 Procuraduría Gral	1.392,51	14/12/2006 Ramos	1.048,45
31/01/2007 Schryver	2.540,42	03/01/2007 Herrera Almeida Gulle	548,32
31/01/2007 Senacyt	1.241,52	11/01/2007 Transf. corrección deb	5.821,70
28/02/2007 Cevallos Zapata	352,98	25/01/2007 Oiltrader	7.680,95
28/02/2007 Díaz Anaguambla	174,34	25/01/2007 Oiltrader	9.576,19
28/02/2007 INEC	21,85	25/01/2007 Schryver	708,31
28/02/2007 Maconfer	199,53	25/01/2007 Schryver	708,31
28/02/2007 Maconfer	465,33	25/01/2007 Schryver	864,11
28/02/2007 Ministerio Público	185,95	05/02/2007 Schryver	233,41
28/02/2007 Propertem	15.573,64	12/02/2007 Cia. Inversiones	553,27
08/03/2007 Constante Carlos Dif.	6,07	12/02/2007 Díaz Anaguambla	96,99
30/03/2007 Ullanoff Rodrig	130,81	13/02/2007 Propertem	15.863,56
31/03/2007 Mera Lugania	970,73	27/02/2007 Comercial Kywi	198,21
27/04/2007 Oiltrader	9.151,08	28/02/2007 Cevallos Zapata Jaim	325,98
08/05/2007 Cabrera Peñaherr Dif.	0,09	28/02/2007 López Ultras Maurici	215,19
11/05/2007 Camacho Durango Di	0,30	28/02/2007 Vinueza Calderón Her	337,24
30/05/2007 Procuraduría Gral	5.175,68	02/03/2007 Constante Carlos	773,28
31/05/2007 Egas Muñoz	3,90	02/03/2007 Herrera Almeida Dif. p.	2,00
31/05/2007 Impl. Rta.	231,26	05/03/2007 Aportes IESS	199,71
31/05/2007 Tecompartes	408,82	05/03/2007 Aportes IESS	571,49
31/05/2007 Vélez Murillo	17,90	09/03/2007 Aportes IESS	841,68
01/06/2007 Aportes IESS	1.369,38	14/03/2007 Cento de Computació	4.171,23
01/06/2007 Aportes IESS	1.369,38	14/03/2007 Maconfer	448,40
01/06/2007 Suárez Suárez	439,37	14/03/2007 Megadatos Dif pago	6,60
25/06/2007 Cuasquer Benitez	0,85	30/03/2007 Aillon Machado Jorge	61,87
25/06/2007 Vaca Pilaquinga	1.438,06	30/03/2007 Calle Calle Raúl	103,45
29/06/2007 Lozada Naranjo	216,45	30/03/2007 Manosalvas Altamirar	147,82
29/06/2007 Sueldos	0,80	30/03/2007 Rivera Fierro Maurici	103,45
30/06/2007 Flores Beltrán Dif. PA	0,76	30/03/2007 Suárez Sierra Juan	147,82
08/07/2007 Andinatel	2,91	30/03/2007 Tualombo Ortiz Vican	81,44
10/07/2007 Aportes IESS	931,56	30/03/2007 Varela Chamorro Ver	614,33
10/07/2007 Aportes IESS	1.056,75	04/04/2007 Automotores Continer	262,42
10/07/2007 Impl. Rta.	209,13	04/04/2007 Liger Liger Paúl	342,60
31/07/2007 Préstamos hipotecari	878,25	05/04/2007 Aportes IESS	199,71
07/08/2007 Fondo de Cesantía	408,80	05/04/2007 Aportes IESS	800,21
28/08/2007 Segovia Edmundo	872,08	05/04/2007 Aportes IESS	54.974,98
31/08/2007 Aportes IESS	785,15	09/04/2007 Mera Lugmania	1.893,48
31/08/2007 Egas Muñoz	0,60	09/04/2007 Nuñez Acevedo	182,87
28/09/2007 Caja Chica	42,92	09/04/2007 Ullanoff Rodríguez	217,94
28/09/2007 Constante Sarzosa	805,50	11/04/2007 Encalada Vasquez J	226,65
28/09/2007 Micip	500,00	11/04/2007 Pazmiño Coro	484,93
28/09/2007 UOST	416,00	11/04/2007 Velasco Mosquera	280,46
24/10/2007 Iza Gualta Luis	2.688,59	13/04/2007 Egreso Divisas	2.848,48

01/11/2007	Herrera Garzón	785,86
01/11/2007	Morales Alarcón	785,86
01/11/2007	Ramos Rodríguez	785,86
01/11/2007	Sueldos	125,18
21/11/2007	Cla. De Inversiones	0,48
30/11/2007	Caiza Pablo	405,40
29/12/2007	Noca Devices	9.023,83
18/01/2008	Empresa Eléctrica	230,43
28/01/2008	Retenciones	3,83
31/01/2008	Imppto. Rta.	872,80
29/02/2008	Echeverría Zara	625,60
29/02/2008	Imppto. Rta.	708,24
31/03/2008	Imppto. A la Rta	677,90
30/04/2008	Pago mes de abril	2.483,51
30/05/2008	Imppto. Rta.	320,62
30/05/2008	Imppto. Rta.	707,73
30/05/2008	Sindicato	1.161,63
30/05/2008	Sindicato	1.349,03
30/05/2008	Sindicato	1.436,88
30/05/2008	Sindicato	1.439,33
30/05/2008	Tesorero Metropolitan	19,28
09/06/2008	Ubidia Burbano	127,65
30/06/2008	Corporación Metropoli	19,28
30/06/2008	Imppto- a la Renta	678,17
30/06/2008	Sueldos	0,94
30/07/2008	Bycase	123,73
30/08/2008	Sueldos	0,19
11/09/2008	Portilla Arcos	0,30
28/09/2008	Liquidación Personal	2.713,58
30/09/2008	Acero Pinto	60,00
30/09/2008	Achig Villacis	40,00
30/09/2008	Albán Estrada	85,00
30/09/2008	Ambacar	54,39
30/09/2008	Ambacar	62,61
30/09/2008	Ambacar	70,66
30/09/2008	Anela	798,62
30/09/2008	Aragón Fiallos	522,70
30/09/2008	Arcos Gallardo	528,32
30/09/2008	Arévalo Clavijo	952,75
30/09/2008	Arroyo San Martín	60,00
30/09/2008	Barragán Martín ez	1.202,26
30/09/2008	Barragán Martínez	704,00
30/09/2008	Bastidas Moreno	236,28
30/09/2008	Betancourt Mora	119,79
30/09/2008	Bustillos Bravo	298,93
30/09/2008	Bustillos Bravo	319,08
30/09/2008	Cadena Gallardo	3.978,00
30/09/2008	Calle Gahona	65,00
30/09/2008	Carrera Llugcha	162,56
30/09/2008	Cecuamaq	118,11
30/09/2008	Ceols	1.012,03
30/09/2008	Chimbo Tobar	106,18
30/09/2008	Chimbo Tobar	353,92
30/09/2008	Chimbo Tobar	454,11
30/09/2008	Cogecomsa	236,54
30/09/2008	Conceal	702,00
30/09/2008	Constante Sarzosa	1.219,20
30/09/2008	Constante Sarzosa	1.249,68
30/09/2008	Corporación Metropoli	1.173,00
30/09/2008	Cumbajín Mónica	32,00
30/09/2008	Durallanta	1.803,75
30/09/2008	Electrofácil	184,08
30/09/2008	Empresa de Transpor	1.730,53
30/09/2008	Enriquez Cerda	180,77
30/09/2008	Fernández Ocaña	80,00
30/09/2008	Flores Ron	833,12
30/09/2008	Freire Chávez	119,79
30/09/2008	Freire Chávez	446,49
30/09/2008	Fundación Cice	2.970,00
30/09/2008	Gallardo Vaca	483,30
30/09/2008	Galvez Gaviláñez	397,26
30/09/2008	Galvez Gaviláñez	471,22
30/09/2008	Garzón Córdova	100,00
30/09/2008	Gavín Fala	100,00
30/09/2008	Gómez Guillen	311,45

16/04/2007	Aportes IESS	589,94
27/04/2007	Campues Alba Jorge	579,96
02/05/2007	Roman Armijos	1.228,08
03/05/2007	Egreso Divisas	30.543,30
08/05/2007	Fondo de cesantía	329,88
08/05/2007	Fondo de Jubilación	585,50
08/05/2007	Senacyt	338,34
10/05/2007	Egas Muñoz Vicente	304,15
11/05/2007	Herrera Garzón Marcc	913,96
11/05/2007	Rodríguez Chicaiza D	913,93
22/05/2007	Conauto	1.154,40
22/05/2007	Schryver	716,95
28/05/2007	Simabaña Bazan	811,49
29/05/2007	Inen	82,00
01/06/2007	Borja Cuesta	309,87
01/06/2007	Segovia Estrella Edm	925,10
05/06/2007	Aportes IESS	9.181,76
06/06/2007	Aportes IESS	71,47
06/06/2007	Yacelga Merci	214,75
07/06/2007	Cárdenas Jaramillo	205,09
13/06/2007	Supermercado de Cor	190,29
06/07/2007	Zapata Oviedo Oscar	12,52
24/07/2007	Egas Muñoz Vicente	119,37
09/08/2007	Aldas Bonilla	22,66
09/08/2007	Boada Lagos	30,44
09/08/2007	Calle Calle Raúl	123,46
09/08/2007	Cevallos Salas	240,12
09/08/2007	Constante Tapia	81,86
09/08/2007	Fabara Rangel Alexis	230,46
09/08/2007	Paladines Saavedra	14,21
09/08/2007	Salas Mosquera	30,78
09/08/2007	Sarango Aguirre	57,50
13/08/2007	Egreso Divisas	446,20
15/08/2007	Lozano Reinoso Rubé	360,94
17/08/2007	Egas Muñoz Vicente	222,43
25/08/2007	Egas Muñoz Vicente	34,65
28/08/2007	Egreso Divisas	2.051,83
12/09/2007	Fondo de Jubilación	250,32
14/09/2007	Lozano Reinoso Rubé	332,20
11/10/2007	Sandoval Mosquera	32,83
17/10/2007	Aldaz Chavez Galo M	711,38
17/10/2007	Gualoto Ramos Frank	426,34
18/10/2007	Aldaz Chavez Galo	33,71
18/10/2007	Baez Villacis	33,71
18/10/2007	Boada Lagos Santiag	33,71
18/10/2007	Cisneros Espín	165,55
18/10/2007	Escuderp Jácome	33,71
18/10/2007	Galvez Jácome	33,71
18/10/2007	Oyaque Almaché Ade	23,09
18/10/2007	Rivera Ayala Alex	33,71
18/10/2007	Velasco Mosquera	33,71
18/10/2007	Yáñez Martínez Juan	206,72
28/10/2007	Propertem	0,20
31/10/2007	Egreso Divisas	8.981,66
05/11/2007	Aportes IESS	231,62
06/11/2007	Aportes IESS	1.675,79
21/11/2007	Lozano Reinoso Rubé	246,25
26/11/2007	Oiltrader	9.556,39
29/11/2007	Sueldos	1.537,80
12/12/2007	Policía Nacional	301,00
20/12/2007	Bueno Mirando Gilber	30,00
03/01/2008	Egreso Divisas	4.705,93
03/01/2008	Oiltrader	9.556,39
10/01/2008	Silima	2.664,83
10/01/2008	Silima	35.384,95
16/01/2008	Telecomunicaciones	338,34
17/01/2008	Egreso Divisas	2.927,44
17/01/2008	Egreso Divisas	10.768,18
17/01/2008	Egreso Divisas	14.624,20
18/01/2008	Echeverría Zárate	655,04
18/01/2008	Fondo de cesantía	191,24
18/01/2008	Fondo de Jubilación	215,18
28/01/2008	Ecuadoradio	508,00
31/01/2008	TR 1200	774,54
02/02/2008	sindicato	4.200,38

30/09/2008	Gómez Guillen	399,12
30/09/2008	Lascano Polo	1.380,14
30/09/2008	Ligla Chaspanta	60,00
30/09/2008	Lincango Cóndor	3.458,73
30/09/2008	Manotoa Mosquera	98,01
30/09/2008	Manotoa Mosquera	446,49
30/09/2008	Mantilla Moreno	37,00
30/09/2008	Martínez Cuenca	19,14
30/09/2008	Martínez Cuenca	184,80
30/09/2008	Megadatos	374,00
30/09/2008	Mendoza Moreira	2.085,50
30/09/2008	Mosquera Brito	12.668,67
30/09/2008	Obando Rodríguez	328,88
30/09/2008	Obando Rodríguez	351,00
30/09/2008	Ordóñez Ochoa	262,20
30/09/2008	Ortega Armas	190,00
30/09/2008	Otero Rueda	243,84
30/09/2008	Panalpina	300,85
30/09/2008	Paredes Sanafria	48,00
30/09/2008	Parfili	144,40
30/09/2008	Pazmiño Granda	395,81
30/09/2008	Pazmiño Narváez	122,51
30/09/2008	Pazmiño Narváez	343,03
30/09/2008	Ramírez Gómez	75,00
30/09/2008	Repsol	405,55
30/09/2008	Repsol	427,34
30/09/2008	Reyes Castillo	142,24
30/09/2008	Reyes Castillo	169,69
30/09/2008	Reyes Castillo	214,80
30/09/2008	Rivadeneira Andino	120,00
30/09/2008	Rocha Paredes	422,53
30/09/2008	Rodríguez María	50,00
30/09/2008	Román Armijos	59,80
30/09/2008	Román Armijos	59,80
30/09/2008	Salto del S	490,05
30/09/2008	Sánchez Machado	4.270,25
30/09/2008	Sánchez Ramos	490,05
30/09/2008	Guayta Guaita	198,00
30/09/2008	Préstamos Fondo	158,00
30/09/2008	Aportes IESS Pret.Hi	336,05
30/09/2008	Morillo Ortega	396,57
30/09/2008	Jaramillo Cadena	396,57
30/09/2008	Espinel Rivera	422,08
30/09/2008	Pazmiño Ortiz	396,57
30/09/2008	Durán Vinamagua	422,08
30/09/2008	Troya Serrano	422,08
30/09/2008	Calderón Cardenas	396,57
30/09/2008	Sandoval Caiza	60,00
30/09/2008	Serrano Rosado	688,85
30/09/2008	Sigcha Díaz	70,00
30/09/2008	Sindicato	23.493,62
30/09/2008	Suárez Castillo	100,00
30/09/2008	Sueldos	203.269,27
30/09/2008	Telecuador	88,00
30/09/2008	Untuña Trujillo	170,00
30/09/2008	Vaca Bravo	1.105,95
30/09/2008	Vinueza Posso	195,79
30/09/2008	Zurita Carrera	60,00
Saldo Conciliado		

2.177.846,55 Saldo Conciliado

Revisado por

08/02/2008	Poma Patricio	433,33
13/02/2008	Manosalvas Edgar	1.675,80
18/02/2008	Egreso Divisas	12.254,44
20/02/2008	Conauto	1.223,04
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
27/02/2008	Aldaz Juménez Julio	531,86
29/02/2008	Sindicato	503,00
29/02/2008	Sindicato	4.039,68
04/03/2008	Ron Diego	131,70
20/03/2008	Mosquera Peter	140,00
25/03/2008	Pazmiño Diego	256,31
28/03/2008	Egreso Divisas	14.371,80
01/04/2008	Sindicato	3.199,01
10/04/2008	Corporación Aduanera	100,00
23/04/2008	Fondo de Cesantía	871,55
28/04/2008	Municipio	100,00
06/05/2008	Sindicato	2.885,96
07/05/2008	Egreso Divisas	1.759,09
16/05/2008	Cajas Cristina	61,01
16/05/2008	Egreso Divisas	9.601,40
19/05/2008	Procuraduría	2.843,51
20/05/2008	Egreso Divisas	6.079,44
20/05/2008	Egreso Divisas	16.450,22
14/07/2008	Egreso Divisas	10.111,73
16/07/2008	Egreso Divisas	1.940,68
22/07/2008	Corporación Metropoli	9,00
05/08/2008	Aportes IESS	174,34
05/08/2008	Aportes IESS	460,76
05/08/2008	Aportes IESS	22.307,79
05/09/2008	Aportes IESS	352,11
05/09/2008	Aportes IESS	1.315,77
08/09/2008	Contraloría	28.922,95
10/09/2008	Egreso Divisas	5.005,72
15/09/2008	Valverde Cevallos	170,00
17/09/2008	Matriculación Vehicul	63,00
25/09/2008	Andinatel	500,00
25/09/2008	Municipio Cert. Ambier	800,00
26/09/2008	Insc.Seminario	690,20
(+) N/C no Registradas		
02/04/2007	Moreta Ramos	3,93
04/04/2007	Borja Cuesta	279,00

282,93

2.177.846,55

Elaborado por:
Leda Liliana Alvarez



**CONCILIACION BANCARIA
TROLEBUS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008**

BANCO:		BANCO CENTRAL	
CUENTA CORRIENTE		1220070	
AUXILIAR		81001	
Saldo Bancario		2.915.177,70	Saldo en Libros 3.170.327,35
(+/-) Depósitos en tránsito		919,29	(+) Depósitos no registrados 5.129,53
28/02/2007 Depósito	39,00	08/04/2008	645,44
01/09/2007 Depósito	28,75	09/04/2008	771,00
30/07/2008	60,00	05/05/2008	0,05
28/08/2008	263,25	09/06/2008	3.318,03
27/08/2008	179,00	09/07/2008 Dev. Min. Trabajo	373,98
28/08/2008	136,04	06/08/2008 Interés	0,03
29/08/2008	213,25	11/08/2008 Depósito	21,00
(-) Transferencias en tránsito		156.242,50	(-) N/D no registradas 220,15
08/11/2006 Diferencia TR2	2,63	30/05/2007 Comisión por servicio:	35,95
30/11/2006 Corpogruener Dif.	9,76	30/06/2007 Comisión por servicio:	183,90
04/12/2006 Oiltrader	137,41	31/07/2008 Comisión por servicio:	0,30
07/12/2006 Cando Caguancela Di	20,00	(-) Transferencias no contabilizadas 415.665,17	
14/12/2006 Villalva Chávez	85,10	28/10/2007 Propertem	0,20
15/12/2006 Tecompartes	42,96	30/11/2006	1.704,42
29/12/2006 EMAAP	100,42	30/11/2006	2.812,76
29/12/2006 Auxilios Empresar	6.188,13	05/12/2006 DHL	132,79
29/12/2007 Importadora Vinicio	262,31	05/12/2006 Representaciones Ac:	133,18
31/12/2007 Inec	8,17	05/12/2006 Agencia de Pucl. La F	2.022,42
31/01/2007 INEC	32,43	05/12/2006 Saénz	2.102,13
31/01/2007 Ministerio Público	80,61	14/12/2006 Ramos	1.048,45
31/01/2007 Contraloría	189,01	03/01/2007 Herrera Almeida Guile	548,32
31/01/2007 Procuraduría Gral	678,95	11/01/2007 Transf. corrección deb	5.821,70
31/01/2007 Contraloría	1.052,51	25/01/2007 Schryver	708,31
31/01/2007 Senacyt	1.241,52	25/01/2007 Schryver	708,31
31/01/2007 Procuraduría Gral	1.392,51	25/01/2007 Schryver	864,11
31/01/2007 Schryver	2.540,42	25/01/2007 Oiltrader	7.660,95
28/02/2007 INEC	21,85	25/01/2007 Oiltrader	9.576,19
28/02/2007 Díaz Anaguambra	174,34	05/02/2007 Schryver	233,41
28/02/2007 Ministerio Público	185,95	12/02/2007 Díaz Anaguambra	96,99
28/02/2007 Maconfer	199,53	12/02/2007 Cia. Inversiones	553,27
28/02/2007 Cevallos Zapata	352,98	13/02/2007 Propertem	15.863,56
28/02/2007 Maconfer	465,33	27/02/2007 Comercial Kywi	198,21
28/02/2007 Propertem	15.573,64	28/02/2007 López Utreras Maurici	215,19
08/03/2007 Constante Carlos Dif.	6,07	28/02/2007 Cevallos Zapata Jaim-	325,98
30/03/2007 Ullanoff Rodrig	130,81	28/02/2007 Vinuesa Calderón Her	337,24
31/03/2007 Mera Lugania	970,73	02/03/2007 Herrera Almeida Dif. p.	2,00
27/04/2007 Oiltrader	9.151,08	02/03/2007 Constante Carlos	773,28
08/05/2007 Cabrera Peñañerr Dif.	0,09	05/03/2007 Aportes IESS	199,71
11/05/2007 Camacho Durango Di	0,30	05/03/2007 Aportes IESS	571,49
30/05/2007 Procuraduría Gral	5.175,68	09/03/2007 Aportes IESS	841,68
31/05/2007 Egas Muñoz	3,90	14/03/2007 Megadatos Dif pago	6,60
31/05/2007 Vélez Murillo	17,90	14/03/2007 Maconfer	448,40
31/05/2007 Impto. Rta.	231,26	14/03/2007 Cento de Computació	4.171,23
31/05/2007 Tecompartes	408,82	30/03/2007 Aillion Machado Jorge	61,87
01/06/2007 Suárez Suárez	439,37	30/03/2007 Tualombo Ortiz Viceni	81,44
01/06/2007 Aportes IESS	1.369,38	30/03/2007 Calle Calle Raúl	103,45
01/06/2007 Aportes IESS	1.369,38	30/03/2007 Rivera Fierro Mauricio	103,45
25/06/2007 Cuasquer Benitez	0,85	30/03/2007 Manosalvas Altamirar	147,82
25/06/2007 Vaca Pilaquinga	1.438,06	30/03/2007 Suárez Sierra Juan	147,82
25/06/2007 Sueños	0,80	30/03/2007 Varela Chamorro Ver	614,33
25/06/2007 Lozada Naranjo	216,45	04/04/2007 Automotores Continer	262,42
30/06/2007 Flores Beltrán Dif. PA:	0,76	04/04/2007 Liger Liger Paúl	342,60
06/07/2007 Andinatel	2,91	05/04/2007 Aportes IESS	199,71
10/07/2007 Impto. Rta.	209,13	05/04/2007 Aportes IESS	800,21
10/07/2007 Aportes IESS	931,56	05/04/2007 Aportes IESS	54.974,98
10/07/2007 Aportes IESS	1.056,75	09/04/2007 Nuñez Acevedo	182,87
10/07/2007 Préstamos hipotecaric	878,25	09/04/2007 Ullanoff Rodríguez	217,94
07/08/2007 Fondo de Cesantía	408,80	09/04/2007 Mera Lugmania	1.893,48
29/08/2007 Segovia Edmundo	872,08	11/04/2007 Encalada Vasquez J	226,65
31/08/2007 Egas Muñoz	0,60	11/04/2007 Velasco Mosquera	280,46
31/08/2007 Aportes IESS	785,15	11/04/2007 Pazmiño Coro	484,93
28/09/2007 Caja Chica	42,92	13/04/2007 Egreso Divisas	2.848,48
28/09/2007 UOST	416,00	16/04/2007 Aportes IESS	589,94
28/09/2007 Micip	500,00	27/04/2007 Campues Alba Jorge	579,96
28/09/2007 Constante Sarzosa	805,50	02/05/2007 Roman Armijos	1.228,08
24/10/2007 Iza Guaita Luis	2.688,59	03/05/2007 Egreso Divisas	30.543,30

01/11/2007	Sueldos	125,18		08/05/2007	Fondo de cesantía	329,88
01/11/2007	Herrera Garzón	785,86		08/05/2007	Senacyt	338,34
01/11/2007	Morales Alarcón	785,86		08/05/2007	Fondo de Jubilación	585,50
01/11/2007	Ramos Rodríguez	785,86		10/05/2007	Egas Muñoz Vicente	304,15
21/11/2007	Cia. De Inversiones	0,48		11/05/2007	Rodríguez Chicalza D.	913,93
30/11/2007	Caiza Pablo	405,40		11/05/2007	Herrera Garzón Marcc	913,96
29/12/2007	Noca Devices	9.023,83		22/05/2007	Schryver	716,95
18/01/2008	Empresa Eléctrica	230,43		22/05/2007	Conauto	1.154,40
28/01/2008	Retenciones	3,83		28/05/2007	Simabaña Bazan	811,49
31/01/2008	Implo. Rta.	872,80		29/05/2007	Inen	82,00
29/02/2008	Echeverría Zara	625,60		01/06/2007	Borja Cuesta	309,87
29/02/2008	Implo. Rta.	708,24		01/06/2007	Segovia Estrella Edm	925,10
31/03/2008	Implo. A la Rta	677,90		05/06/2007	Aportes IESS	9.181,76
30/04/2008	Pago mes de abril	2.483,51		06/06/2007	Aportes IESS	71,47
30/05/2008	Tesorero Metropolitan	19,28		06/06/2007	Yacelga Mercí	214,75
30/05/2008	Implo. Rta.	320,62		07/06/2007	Cárdenas Jaramillo	205,09
30/05/2008	Implo. Rta.	707,73		13/06/2007	Supermercado de Cor	190,29
30/05/2008	Sindicato	1.161,63		06/07/2007	Zapata Oviedo Oscar	12,52
30/05/2008	Sindicato	1.349,03		24/07/2007	Egas Muñoz Vicente	119,37
30/05/2008	Sindicato	1.436,88		09/08/2007	Paladines Saavedra	14,21
30/05/2008	Sindicato	1.439,33		09/08/2007	Aldas Bonilla	22,66
09/06/2008	Ubidia Burbano	127,65		09/08/2007	Boada Lagos	30,44
30/06/2008	Sueldos	0,94		09/08/2007	Salas Mosquera	30,78
30/06/2008	Corporación Metropoli	19,28		09/08/2007	Sarango Aguirre	57,50
30/06/2008	Implo- a la Renta	678,17		09/08/2007	Constante Tapia	81,86
30/07/2008	Bycase	123,73	Octubre	09/08/2007	Calle Calle Raúl	123,46
19/08/2008	Arias Rendon	2.794,01	Septiembre	09/08/2007	Fabara Rangel Alexis	230,46
29/08/2008	Automotores Continer	408,29	Septiembre	09/08/2007	Cevallos Salas	240,12
29/08/2008	Balarezo Bustamante	3.222,00	Septiembre	13/08/2007	Egreso Divisas	446,20
29/08/2008	Baterías Ecuador	7.017,48	Septiembre	15/08/2007	Lozano Reinoso Rubé	360,94
29/08/2008	Bustillos Bravo	298,93	Septiembre	17/08/2007	Egas Muñoz Vicente	222,43
29/08/2008	Bustillos Bravo	319,08	Septiembre	25/08/2007	Egas Muñoz Vicente	34,65
29/08/2008	Cecumamaq	310,80	Septiembre	28/08/2007	Egreso Divisas	2.051,83
29/08/2008	Chimbo Tobar	106,18	Septiembre	12/09/2007	Fondo de Jubilación	250,32
29/08/2008	Chimbo Tobar	353,92	Septiembre	14/09/2007	Lozano Reinoso Rubé	332,20
29/08/2008	Chimbo Tobar	353,92	Septiembre	11/10/2007	Sandoval Mosquera	32,83
29/08/2008	Chimbo Tobar	454,11	Septiembre	17/10/2007	Gualoto Ramos Frank	426,34
29/08/2008	Comercial Kywi	466,79	Septiembre	17/10/2007	Aldaz Chavez Galo M.	711,38
29/08/2008	Constante Sarzosa	426,72	Septiembre	18/10/2007	Oyaque Almache Ade	23,09
29/08/2008	Contraloría	1.552,07	Septiembre	18/10/2007	Aldaz Chavez Galo	33,71
29/08/2008	Durallanta	3.330,00	Septiembre	18/10/2007	Baez Villacis	33,71
31/08/2008	Enriquez Cerda	216,60	Septiembre	16/10/2007	Boada Lagos Santiagu	33,71
29/08/2008	Fernández Sisa	739,54	Septiembre	18/10/2007	Escuderp Jácome	33,71
29/08/2008	Flores Castillo	342,90	Septiembre	18/10/2007	Galvez Jácome	33,71
29/08/2008	Fluidica	2.331,00	Septiembre	18/10/2007	Rivera Ayala Alex	33,71
29/08/2008	Fondo de Cesantía	748,29	Septiembre	18/10/2007	Velasco Mosquera	33,71
29/08/2008	Fondo de Jubilación	87,70	Pend. Rev. Ca	18/10/2007	Cisneros Espín	165,55
29/08/2008	Fuentes Vera	815,47	Septiembre	18/10/2007	Yáñez Martínez Juan	206,72
29/08/2008	Gómez Guillén	311,45	Septiembre	31/10/2007	Egreso Divisas	8.981,66
29/08/2008	INEC	201,19	Septiembre	05/11/2007	Aportes IESS	231,62
29/08/2008	Manotoa Mosquera	98,01	Septiembre	06/11/2007	Aportes IESS	1.675,79
29/08/2008	Manotoa Mosquera	446,49	Septiembre	21/11/2007	Lozano Reinoso Rubé	246,25
29/08/2008	Ministerio Público	390,86	Septiembre	26/11/2007	Oiltrader	9.556,39
29/08/2008	Montiel Navarrete	487,68	Septiembre	29/11/2007	Sueldos	1.537,80
29/08/2008	Mora Correa	203,20	Septiembre	12/12/2007	Policia Nacional	301,00
29/08/2008	Navarrete Pérez	1.173,48	Septiembre	20/12/2007	Bueno Mirando Gilber	30,00
29/08/2008	Navarrete Pérez	1.262,89	Septiembre	03/01/2008	Egreso Divisas	4.705,93
29/08/2008	Pazmiño Granda	182,79	Septiembre	03/01/2008	Oiltrader	9.556,39
29/08/2008	Portilla Estévez	455,99	Septiembre	10/01/2008	Sillima	2.664,83
29/08/2008	Portilla Estévez	680,12	Septiembre	10/01/2008	Sillima	35.384,95
29/08/2008	Préstamo fondo	158,00	Septiembre	16/01/2008	Telecomunicaciones	338,34
29/08/2008	Préstamos hipotecaric	336,05	Septiembre	17/01/2008	Egreso Divisas	2.927,44
29/08/2008	Procuraduría	2.713,64	Septiembre	17/01/2008	Egreso Divisas	10.768,18
29/08/2008	Radio Sistema	550,56	Septiembre	17/01/2008	Egreso Divisas	14.624,20
29/08/2008	Rengifo Bustillos	23,11	Septiembre	18/01/2008	Fondo de cesantía	191,24
29/08/2008	Reyes Castillo	325,12	Septiembre	18/01/2008	Fondo de Jubilación	215,18
29/08/2008	Sakoto Construccione	181,83	Septiembre	18/01/2008	Echeverría Zárate	655,04
29/08/2008	Salguero Palacios	20,32	Septiembre	28/01/2008	Ecuadoradio	508,00
29/08/2008	Senacyt	1.552,31	Septiembre	31/01/2008	TR 1200	774,54
29/08/2008	Sueldos	4.843,40	Septiembre	02/02/2008	sindicato	4.200,38
29/08/2008	Sueldos	0,19	Septiembre	08/02/2008	Poma Patricio	433,33
29/08/2008	Tecnillanta	25.774,45	Septiembre	13/02/2008	Manosalvas Edgar	1.675,80
29/08/2008	Torres Velasco	706,12	Septiembre	18/02/2008	Egreso Divisas	12.254,44
				20/02/2008	Min.Industrias	100,00
				20/02/2008	Min Industrias	100,00

20/02/2008	Conauto	1.223,04	
27/02/2008	Aldaz Juménez Julio	531,86	
29/02/2008	Sindicato	503,00	
29/02/2008	Sindicato	4.039,68	
04/03/2008	Ron Diego	131,70	
20/03/2008	Mosquera Peter	140,00	
25/03/2008	Pazmiño Diego	256,31	
28/03/2008	Egreso Divisas	14.371,80	
01/04/2008	Sindicato	3.199,01	
10/04/2008	Corporación Aduanera	100,00	
23/04/2008	Fondo de Cesantía	871,55	
28/04/2008	Municipio	100,00	
06/05/2008	Sindicato	2.885,96	
07/05/2008	Egreso Divisas	1.759,09	
16/05/2008	Cajas Cristina	61,01	
16/05/2008	Egreso Divisas	9.601,40	
19/05/2008	Procuraduría	2.843,51	
20/05/2008	Egreso Divisas	6.079,44	
20/05/2008	Egreso Divisas	16.450,22	
14/07/2008	Egreso Divisas	10.111,73	
16/07/2008	Egreso Divisas	1.940,68	
22/07/2008	Corporación Metropolit	9,00	
04/08/2008	Contraloría	9.543,96	Pend emisión C
05/08/2008	Aportes IESS	174,34	No aparece en :
05/08/2008	Aportes IESS	460,76	Div.Prést.Quiroq
05/08/2008	Aportes IESS	22.307,79	No aparece en :
29/08/2008	SRI	18,18	Septiembre
(+) N/C no Registradas			282,93
02/04/2007	Moreta Ramos	3,93	
04/04/2007	Borja Cuesta	279,00	

2.759.854,49 Saldo Conciliado

2.759.854,49

Saldo Conciliado

Elaborado por:
Lidia Lillana Alvarez



Revisado por



21/11/2007	Cia. De Inversiones	0,48
30/11/2007	Caiza Pablo	405,40
29/12/2007	Noca Devices	9.023,83
18/01/2008	Empresa Eléctrica	230,43
28/01/2008	Retenciones	3,83
31/01/2008	Imppto. Rta.	872,80
29/02/2008	Echeverría Zara	625,60
29/02/2008	Imppto. Rta.	708,24
31/03/2008	Imppto. A la Rta	677,90
30/04/2008	Procuraduría	2.483,51
30/05/2008	Tesorero Metropolitan	19,28
30/05/2008	Imppto. Rta.	320,62
30/05/2008	Imppto. Rta.	707,73
30/05/2008	Sindicato	1.161,63
30/05/2008	Sindicato	1.349,03
30/05/2008	Sindicato	1.436,88
30/05/2008	Sindicato	1.439,33
09/06/2008	Ubidia Burbano	127,65
30/06/2008	Sueldos	0,94
30/06/2008	Corporación Metropoli	19,28
30/06/2008	Imppto- a la Renta	678,17
03/07/2008	SRI	439,53
24/07/2008	Tipantúña Gómez	121,92
30/07/2008	Bycase	123,73
31/07/2008	Vallejos Clavijo	40,64
31/07/2008	INEC	113,10
31/07/2008	Arias Rendon	149,50
31/07/2008	Ministerio Público	158,65
31/07/2008	Enriquez Cerda	195,25
31/07/2008	Pazmiño Granda	254,84
31/07/2008	Sánchez Farinango	289,81
31/07/2008	Castañeda Angel	303,14
31/07/2008	Pillajo Paillacho	304,80
31/07/2008	Panchi Mariana	307,73
31/07/2008	Cevallos Sanguano	308,14
31/07/2008	Serrano Rosado	436,27
31/07/2008	Arias Rendon	542,90
31/07/2008	Sánchez Farinango	609,60
31/07/2008	Gallardo Vaca	985,52
31/07/2008	Senacyt	1.272,72
31/07/2008	Contraloría	1.272,74
31/07/2008	Rueda Pardo	1.601,22
31/07/2008	Procuraduría	2.387,13
31/07/2008	Iglesias Palacios	3.760,16
31/07/2008	Iglesias Palacios	4.939,25

08/05/2007	Senacyt	338,34
10/05/2007	Egas Muñoz Vicente	304,15
11/05/2007	Herrera Garzón Marcc	913,96
11/05/2007	Rodríguez Chicaiza D	913,93
22/05/2007	Conauto	1.154,40
22/05/2007	Schryver	716,95
28/05/2007	Simabaña Bazan	811,49
29/05/2007	Inen	82,00
01/06/2007	Borja Cuesta	309,87
01/06/2007	Segovia Estrella Edm	925,10
05/06/2007	Aportes IESS	9.181,76
06/06/2007	Aportes IESS	71,47
06/06/2007	Yacelga Merc	214,75
07/06/2007	Cárdenas Jaramillo	205,09
13/06/2007	Supermercado de Coi	190,29
06/07/2007	Zapata Oviedo Oscar	12,52
24/07/2007	Egas Muñoz Vicente	119,37
09/08/2007	Aldas Bonilla	22,66
09/08/2007	Boada Lagos	30,44
09/08/2007	Calle Calle Raúl	123,46
09/08/2007	Cevallos Salas	240,12
09/08/2007	Constante Tapia	81,86
09/08/2007	Fabara Rangel Alexis	230,46
09/08/2007	Paladines Saavedra	14,21
09/08/2007	Salas Mosquera	30,78
09/08/2007	Sarango Aguirre	57,50
13/08/2007	Egreso Divisas	446,20
15/08/2007	Lozano Reinoso Rubé	360,94
17/08/2007	Egas Muñoz Vicente	222,43
25/08/2007	Egas Muñoz Vicente	34,65
28/08/2007	Egreso Divisas	2.051,83
12/09/2007	Fondo de Jubilación	250,32
14/09/2007	Lozano Reinoso Rubé	332,20
11/10/2007	Sandoval Mosquera	32,83
17/10/2007	Aldaz Chavez Galo M	711,38
17/10/2007	Gualoto Ramos Frank	426,34
18/10/2007	Aldaz Chavez Galo	33,71
18/10/2007	Baez Villacis	33,71
18/10/2007	Boada Lagos Santiagu	33,71
18/10/2007	Cisneros Espín	165,55
18/10/2007	Escuderp Jácome	33,71
18/10/2007	Galvez Jácome	33,71
18/10/2007	Oyaque Almache Ade	23,09
18/10/2007	Rivera Ayala Alex	33,71
18/10/2007	Velasco Mosquera	33,71
18/10/2007	Yáñez Martínez Juan	206,72
28/10/2007	Propertem	0,20
31/10/2007	Egreso Divisas	8.981,66
05/11/2007	Aportes IESS	231,62
06/11/2007	Aportes IESS	1.675,79
21/11/2007	Lozano Reinoso Rubé	246,25
26/11/2007	Oiltrader	9.556,39
29/11/2007	Sueldos	1.537,80
12/12/2007	Policia Nacional	301,00
20/12/2007	Bueno Mirando Gilber	30,00
03/01/2008	Egreso Divisas	4.705,93
03/01/2008	Oiltrader	9.556,39
10/01/2008	Silima	2.664,83
10/01/2008	Silima	35.384,95
16/01/2008	Telecomunicaciones	338,34
17/01/2008	Egreso Divisas	2.927,44
17/01/2008	Egreso Divisas	10.768,18
17/01/2008	Egreso Divisas	14.624,20
18/01/2008	Echeverría Zárate	655,04
18/01/2008	Fondo de cesantía	191,24
18/01/2008	Fondo de Jubilación	215,18
28/01/2008	Ecuadoradio	508,00
31/01/2008	Cajas Vásques Cristin	774,54
02/02/2008	sindicato	4.200,38
08/02/2008	Poma Patricio	433,33
13/02/2008	Manosalvas Edgar	1.675,80
18/02/2008	Egreso Divisas	12.254,44
20/02/2008	Conauto	1.223,04
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
20/02/2008	Min.Industrias	100,00



27/02/2008 Aldaz Juménez Julio	531,86	
29/02/2008 Sindicato	503,00	
29/02/2008 Sindicato	4.039,68	
04/03/2008 Ron Diego	131,70	
20/03/2008 Mosquera Peter	140,00	
25/03/2008 Pazmiño Diego	256,31	
28/03/2008 Egreso Divisas	14.371,80	
01/04/2008 Sindicato	3.199,01	
10/04/2008 Corporación Aduanera	100,00	
23/04/2008 Fondo de Cesantía	871,55	
28/04/2008 Municipio	100,00	
06/05/2008 Sindicato	2.885,96	
07/05/2008 Egreso Divisas	1.759,09	
16/05/2008 Cajas Cristina	61,01	
16/05/2008 Egreso Divisas	9.601,40	
19/05/2008 Procuraduría	2.843,51	
20/05/2008 Egreso Divisas	6.079,44	
20/05/2008 Egreso Divisas	16.450,22	
01/07/2008 EB S.A:	258,53	
02/07/2008 Prado Casamín	288,00	
14/07/2008 Egreso Divisas	10.111,73	
16/07/2008 Aportes IESS	1.535,48	
16/07/2008 Egreso Divisas	1.940,68	
22/07/2008 Corporación Metropoli	9,00	
(+) N/C no Registradas		282,93
02/04/2007 Moreta Ramos	3,93	
04/04/2007 Borja Cuesta	279,00	
<u>2.846.445,26</u>	<u>Saldo Concillado</u>	<u>2.846.445,26</u>

Saldo Concillado

Elaborado por:
Leda Liliana Alvarez



Revisado por

-

**CONCILIACION BANCARIA
TROLEBUS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2008**

BANCO:

**CUENTA CORRIENTE
AJUDIAL**

Saldo Bancario

(+) Depósitos en tránsito

01/09/2007 Depósito	28,75
28/02/2007 Depósito	39,00
28/08/2008	200,50
30/08/2008	50,50

(-) Transferencias en tránsito

06/11/2006 Diferencia TR2	2,67
30/11/2006 Dif.Corpogruener	9,76
04/12/2006 Oiltrader	137,41
07/12/2006 Dif.Cando Caguancel	20,00
14/12/2006 Villalva Chávez	85,10
15/12/2006 Tecompates	42,96
29/12/2006 EMAAP	100,42
28/12/2006 Auxilios Empresar	6.188,13
01/01/2007 Préstamo Ecovia	2.572,11
29/01/2007 Importadora Vinicio	262,31
31/01/2007 Inec	8,17
31/01/2007 INEC	32,43
31/01/2007 Ministerio Público	80,61
31/01/2007 Contraloría	189,01
31/01/2007 Hidrovo Salazr	203,53
31/01/2007 García Castillo	231,77
31/01/2007 Carrera Torres	347,49
31/01/2007 Procuraduría Gral	678,95
31/01/2007 Contraloría	1.052,51
31/01/2007 Senacyt	1.241,52
31/01/2007 Procuraduría Gral	1.392,51
31/01/2007 Schryver	2.540,42
28/02/2007 INEC	21,85
28/02/2007 Díaz Anaguambia	174,34
28/02/2007 Ministerio Público	185,95
28/02/2007 Mancofer	199,53
28/02/2007 Cevallos Zapata	352,98
28/02/2007 Maconfer	465,33
28/02/2007 Propertem	15.573,64
06/03/2007 Constante Carlos Dif. J	6,07
30/03/2007 Ullanoff Rodrig	130,81
31/03/2007 Mera Lugania	970,73
27/04/2007 Oiltrader	9.151,08
08/05/2007 Cabrera Peñaherr Dif.	0,09
11/05/2007 Camacho Durango Dii	0,30
30/05/2007 Procuraduría Gral	5.175,68
31/05/2007 Vélez Murillo	17,90
31/05/2007 Implo. Rta.	231,26
31/05/2007 Egas Muñoz	344,05
31/05/2007 Tecompates	408,82
31/05/2007 Suárez Suárez	439,37
31/05/2007 Aportes IESS	1.369,38
31/05/2007 Aportes IESS	1.369,38
25/06/2007 Cuasquer Benitez	0,85
25/06/2007 Vaca Pilaquinga	1.438,06
25/06/2007 Sueldos	0,80
25/06/2007 Caja Chica	52,40
25/06/2007 Lozada Naranjo	216,45
30/06/2007 Flores Beltrán Dif. PA.	0,76
06/07/2007 Andinatel	2,91
19/07/2007 Implo. Rta.	209,13
19/07/2007 Aportes IESS	931,56
19/07/2007 Aportes IESS	1.056,75
30/07/2007 SRI	48,64
30/07/2007 SRI	3.126,34
31/07/2007 Préstamos hipotecaric	878,25
07/08/2007 Fondo de Cesantía	408,80
29/08/2007 Segovia Edmundo	872,08
31/08/2007 Egas Muñoz	1,12
31/08/2007 Aportes IESS	785,15
29/09/2007 Caja Chica	42,92

BANCO CENTRAL

1220070

81001

3.931.078,10 Saldo en Libros

318,75 (+) Depósitos no registrados

19/03/2007 Depósitos MM Jarami	228,47
14/05/2007 Depósitos MM Jarami	228,47
02/07/2007 Devolución SRI	76.062,04
03/03/2008 Bco.Austro	18.077,98
08/04/2008	645,44
09/04/2008	771,00
05/05/2008	0,05
09/06/2008	3.318,03
20/06/2008	1.954,68

(-) N/D no registradas

30/05/2007 Comisión por servicio:	35,95
30/06/2007 Comisión por servicio:	183,90

(-) Transferencias no contabilizadas

30/11/2006	1.704,42
30/11/2006	2.812,76
05/12/2006 DHL	132,79
05/12/2006 Representaciones Ac	133,18
05/12/2006 Agencia de Pucl. La F	2.022,42
05/12/2006 Saénz	2.102,13
07/12/2006 Alcivar Pinoargoti	27.369,59
14/12/2006 Ramos	1.048,45
03/01/2007 Herrera Almeida Guile	548,32
11/01/2007 Transf.corrección deb	5.821,70
25/01/2007 Schryver	708,31
25/01/2007 Schryver	708,31
25/01/2007 Schryver	864,11
25/01/2007 Oiltrader	7.660,95
25/01/2007 Oiltrader	9.576,19
05/02/2007 Schryver	233,41
12/02/2007 Díaz Anaguambia	96,99
12/02/2007 Cia. Inversiones	553,27
13/02/2007 Propertem	15.863,56
27/02/2007 Comercial Kywi	198,21
28/02/2007 López Ultreras Maurici	215,19
28/02/2007 Cevallos Zapata Jaim	325,98
28/02/2007 Vinuesa Calderón Her	337,24
01/03/2007 SRI	8.923,36
02/03/2007 Herrera Almeida Dif.p	2,00
02/03/2007 Constante Carlos	773,28
05/03/2007 Aportes IESS	199,71
05/03/2007 Aportes IESS	571,49
09/03/2007 Aportes IESS	841,68
14/03/2007 Megadatos Dif.pago	6,60
14/03/2007 Maconfer	448,40
14/03/2007 Cento de Computació	4.171,23
30/03/2007 Aillon Machado Jorge	61,87
30/03/2007 Tualombo Ortiz Vicen	81,44
30/03/2007 Calle Calle Raúl	103,45
30/03/2007 Rivera Fierro Mauricic	103,45
30/03/2007 Manosalvas Altamiran	147,82
30/03/2007 Suárez Sierra Juan	147,82
30/03/2007 Varela Chamorro Veri	614,33
04/04/2007 Automotores Continer	262,42
04/04/2007 Liger Liger Paul	342,60
05/04/2007 Aportes IESS	199,71
05/04/2007 Aportes IESS	800,21
05/04/2007 Aportes IESS	54.974,98
09/04/2007 Nuñez Acevedo	182,87
09/04/2007 Ullanoff Rodríguez	217,94
09/04/2007 Mera Lugmania	1.893,48
11/04/2007 Encalada Vasquez J	226,65
11/04/2007 Velasco Mosquera	280,46
11/04/2007 Pazmiño Coro	484,93
13/04/2007 Egreso Divisas	2.848,48
16/04/2007 Aportes IESS	589,94
27/04/2007 Campues Alba Jorge	579,96

3.726.338,74

101.286,16

219,85

529.007,77



28/09/2007 UOST	416,00
28/09/2007 Micip	500,00
28/09/2007 Constante Sarzosa	805,50
24/10/2007 Iza Guaita Luis	2.688,59
28/10/2007 Propertem	2.384,66
01/11/2007 Sueldos	126,02
01/11/2007 Herrera Garzón	785,86
01/11/2007 Morales Alarcón	785,86
01/11/2007 Ramos Rodríguez	785,86
21/11/2007 Cia. De Inversiones	0,48
30/11/2007 Sueldos	0,10
04/12/2007 Caiza Pablo	405,30
28/12/2007 Sueldos	476,42
28/12/2007 Noca Devices	9.023,83
18/01/2008 Empresa Eléctrica	230,43
28/01/2008 Retenciones	3,83
31/01/2008 Impto. Rta.	872,80
29/02/2008 Echeverría Zará	625,60
29/02/2008 Impto. Rta.	708,24
29/02/2008 Parflix	27.498,58
31/03/2008 Préstamos Fondo	158,00
31/03/2008 Préstamos Hipot	336,05
31/03/2008 Impto. A la Rta	677,90
30/04/2008 Larrea	184,00
30/04/2008 Aporte Patronal	2.346,13
30/04/2008 Pago mes de abril	2.483,51
30/04/2008 Aporte Individual	2.661,31
11/05/2008 Sigcha Segundo	259,91
29/05/2008 Ecuatoriana Ind	277,95
29/05/2008 Cogecomsa	351,25
30/05/2008 Tesorero Metropolitan	19,28
30/05/2008 Impto. Rta.	320,62
30/05/2008 Préstamos IESS	432,97
30/05/2008 Impto. Rta.	707,73
30/05/2008 Aporte Patronal	1.116,32
30/05/2008 Sindicato	1.161,63
30/05/2008 Aporte Individual	1.266,28
30/05/2008 Sindicato	1.349,03
30/05/2008 Sindicato	1.436,88
30/05/2008 Sindicato	1.439,33
30/05/2008 Ubidia Burbano	127,65
30/05/2008 Declaración	0,64
30/05/2008 Empresa Eléctrica	4,79
30/05/2008 Electrofacil	16,19
30/05/2008 Corporación Metropoli	19,28
30/05/2008 Empresa Eléctrica	23,95
30/05/2008 Maximo Alberto	29,99
30/05/2008 Cumbajín Mónica	32,00
30/05/2008 Aillion Chavéz	34,70
30/05/2008 Achig Villacis	40,00
30/05/2008 Paredes Sanafrí	48,00
30/05/2008 Rodríguez María	50,00
30/05/2008 Constante Sarzosa	58,80
30/05/2008 Acero Pinto	60,00
30/05/2008 Ligia Chasipanta	60,00
30/05/2008 Sandoval Caiza	60,00
30/05/2008 Zurita Carrera	60,00
30/05/2008 Calle Gaona	65,00
30/05/2008 Untuña Trujillo	65,00
30/05/2008 Sigcha Díaz	70,00
30/05/2008 Riera Vega	72,21
30/05/2008 Ráfíez Gómez	75,00
30/05/2008 Prodiel	79,52
30/05/2008 Fernández Ocaña	80,00
30/05/2008 Méndez Guanca	90,00
30/05/2008 Carrera Llugcha	98,00
30/05/2008 Gavín Fala Olga	100,00
30/05/2008 Suárez Castillo	100,00
30/05/2008 Gallegos de la	111,44
30/05/2008 Constante Sarzosa	117,60
30/05/2008 Pinzón Masacha	118,80
30/05/2008 Coello viteri	119,79
30/05/2008 Freire Chavez	119,79
30/05/2008 Rivadeneira	120,00
30/05/2008 Automotores	121,92

02/05/2007 Roman Armijos	1.228,08
03/05/2007 Egreso Divisas	30.543,30
08/05/2007 Fondo de cesantía	329,88
08/05/2007 Senacyt	338,34
08/05/2007 Fondo de Jubilación	585,50
10/05/2007 Egas Muñoz Vicente	304,15
10/05/2007 Egas Muñoz Vicente	340,15
11/05/2007 Rodríguez Chicaiza D	913,93
11/05/2007 Herrera Garzón Marcc	913,96
22/05/2007 Schryver	716,95
22/05/2007 Conauto	1.154,40
28/05/2007 Simabaña Bazan	811,49
29/05/2007 Inen	82,00
01/06/2007 Borja Cuesta	309,87
01/06/2007 Segovia Estrella Edm	925,10
05/06/2007 Aportes IESS	9.181,76
06/06/2007 Aportes IESS	71,47
06/06/2007 Yacelga Mercí	214,75
07/06/2007 Cárdenas Jaramillo	205,09
13/06/2007 Supermercado de Cor	190,29
06/07/2007 Zapata Oviedo Oscar	12,52
24/07/2007 Egas Muñoz Vicente	119,37
02/08/2007 Egas Muñoz Vicente	52,92
09/08/2007 Paladines Saavedra	14,21
09/08/2007 Aldas Bonilla	22,66
09/08/2007 Boada Lagos	30,44
09/08/2007 Salas Mosquera	30,78
09/08/2007 Sarango Aguirre	57,50
09/08/2007 Constante Tapia	81,86
09/08/2007 Calle Calle Raúl	123,46
09/08/2007 Fabara Rangel Alexis	230,46
09/08/2007 Cevallos Salas	240,12
13/08/2007 Egreso Divisas	446,20
15/08/2007 Lozano Reinoso Rubé	360,94
17/08/2007 Egas Muñoz Vicente	222,43
17/08/2007 SRI	3.152,10
25/08/2007 Egas Muñoz Vicente	34,65
28/08/2007 Egreso Divisas	2.051,83
12/09/2007 Fondo de Jubilación	250,32
14/09/2007 Lozano Reinoso Rubé	332,20
28/09/2007 Ecovia EMSAT	17,47
11/10/2007 Sandoval Mosquera	32,83
17/10/2007 Gualoto Ramos Frank	426,34
17/10/2007 Aldaz Chavez Galo M	711,38
18/10/2007 Oyaque Almache Ade	23,09
18/10/2007 Aldaz Chavez Galo	33,71
18/10/2007 Baez Villacis	33,71
18/10/2007 Boada Lagos Santiagr	33,71
18/10/2007 Escuderp Jácome	33,71
18/10/2007 Galvez Jácome	33,71
18/10/2007 Rivera Ayala Alex	33,71
18/10/2007 Velasco Mosquera	33,71
18/10/2007 Cisneros Espín	165,55
18/10/2007 Yáñez Martínez Juan	206,72
28/10/2007 Propertem	2.384,86
31/10/2007 Egreso Divisas	8.981,66
05/11/2007 Aportes IESS	231,62
06/11/2007 Aportes IESS	1.675,79
21/11/2007 Lozano Reinoso Rubé	246,25
26/11/2007 Oiltrader	9.556,39
29/11/2007 Sueldos	1.537,80
12/12/2007 Policía Nacional	301,00
20/12/2007 Bueno Mirando Gilber	30,00
03/01/2008 Adquisic.Repuest	4.705,93
03/01/2008 Oiltrader	9.556,39
10/01/2008 Silima	2.664,83
10/01/2008 Silima	35.384,95
16/01/2008 Telecomunicaciones	338,34
17/01/2008 Egreso Divisas	2.927,44
17/01/2008 Egreso Divisas	10.768,18
17/01/2008 Egreso Divisas	14.624,20
18/01/2008 Fondo de cesantía	191,24
18/01/2008 Fondo de Jubilación	215,18
18/01/2008 Echeverría Zárate	655,04
28/01/2008 Ecuadoradio	508,00

30/06/2008	Riera Vega	122,76
30/06/2008	Sakoto	143,78
30/06/2008	Fondo de Jubilación	146,90
30/06/2008	Tesorero Metropolitano	146,90
30/06/2008	Garzón Saenz	147,60
30/06/2008	Valenzuela Muri	158,40
30/06/2008	Ministerio Público	158,65
30/06/2008	Riera Vega	161,37
30/06/2008	INEC	167,10
30/06/2008	Vera Espín	173,25
30/06/2008	Arroyo San Martín	178,00
30/06/2008	Ortega Armas	190,00
30/06/2008	Enriquez Bonilla	196,00
30/06/2008	Satcom	196,00
30/06/2008	Salguero Palacios	211,68
30/06/2008	Contadata	254,80
30/06/2008	Barragán Martínez	289,80
30/06/2008	Albuja Saa	322,00
30/06/2008	Jativa Coronel	322,00
30/06/2008	Reyes Aguirre	322,00
30/06/2008	Sistemas Guía	329,28
30/06/2008	Pazmiño Narváez	343,03
30/06/2008	Mena Pacheco	358,01
30/06/2008	Reyes Pantoja	455,40
30/06/2008	Paracamiones	455,86
30/06/2008	Sandoval Oña	463,32
30/06/2008	Coello viteri	473,71
30/06/2008	Asociación de Trabajos	566,65
30/06/2008	Caizaluisa García	608,12
30/06/2008	Camacho Durango	644,00
30/06/2008	Implo- a la Renta	678,17
30/06/2008	Alvarado Piarpu	683,10
30/06/2008	Almagro Reinoso	683,55
30/06/2008	Conecel	684,60
30/06/2008	Ríos Sanabria	736,96
30/06/2008	Arroyo San Martín	800,40
30/06/2008	Gallardo Vaca	882,00
30/06/2008	Instituto Tecnológico	940,00
30/06/2008	Proaño Representación	948,42
30/06/2008	Bastidas Moreno	980,10
30/06/2008	SRJ	1.012,40
30/06/2008	Fondo de cesantía	1.031,87
30/06/2008	Ceols	1.042,72
30/06/2008	Hoyos Casañas	1.048,00
30/06/2008	Aporte Patronal	1.105,84
30/06/2008	Mendoza Moreira	1.137,50
30/06/2008	Arévalo Clavijo	1.140,45
30/06/2008	Barragán Martínez	1.144,00
30/06/2008	Corporación Metropoli	1.242,50
30/06/2008	Aporte Individual	1.254,40
30/06/2008	Contraloría	1.305,64
30/06/2008	Senacyt	1.305,90
30/06/2008	Serpin	1.392,93
30/06/2008	Import. Vinicio Porras	1.587,96
30/06/2008	Sandoval Oña	1.685,38
30/06/2008	Transwackenhut	2.412,43
30/06/2008	Procuraduría	2.452,90
30/06/2008	Sindicato	3.226,32
30/06/2008	Cruz Gaibor	3.405,37
30/06/2008	Licango Córdor	3.631,05
30/06/2008	Sánchez Maldonado	4.083,80
30/06/2008	Franco Orbea	4.276,82
30/06/2008	Mena Pacheco	4.581,16
30/06/2008	Proaño Jácome	4.691,49
30/06/2008	Sandoval Oña	5.367,68
30/06/2008	Sueldos Municipio	9.005,56
30/06/2008	Secchi	9.968,93
30/06/2008	Mosquera Brito	11.532,28
30/06/2008	Tecnillanta	18.846,13
30/06/2008	Zirato Postes	30.691,50
30/06/2008	EB S:A:	110.709,51
30/06/2008	Sueldos	234.031,15

3.298.680,21 Saldo Concillado

31/01/2008	TR 1200	774,54
02/02/2008	sindicato	4.200,38
06/02/2008	Egreso Divisas	638,70
06/02/2008	Aportes IESS	1.949,33
06/02/2008	Egreso Divisas	2.535,79
08/02/2008	Poma Patricio	433,33
08/02/2008	Aportes IESS	905,61
13/02/2008	Manosalvas Edgar	1.675,80
18/02/2008	Egreso Divisas	12.254,44
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
20/02/2008	Conauto	1.223,04
27/02/2008		531,86
29/02/2008	Sindicato	503,00
29/02/2008	Sindicato	4.039,68
29/02/2008	Parflix	27.319,41
04/03/2008	Ron Diego	131,70
10/03/2008	Loja Enmanuel	24,40
10/03/2008	Amaya Maria	43,03
10/03/2008	Mereci Pilar	43,03
10/03/2008	Olvera Gladys	43,03
10/03/2008	Mancheno Maria	64,55
10/03/2008	Caárdenas Paola	65,54
10/03/2008	Boada Ernesto	121,22
11/03/2008	Egreso Divisas	7.488,36
11/03/2008	Egreso Divisas	12.530,87
20/03/2008	Mosquera Peter	140,00
25/03/2008	Pazmiño Diego	256,31
26/03/2008	Manosalvas Marco	65,50
26/03/2008	Vargas Fabricio	70,83
28/03/2008	Egreso Divisas	14.371,80
01/04/2008	Sindicato	3.199,01
03/04/2008	Contraloría 5*1000	9.543,96
10/04/2008	Corporación Aduaneri	100,00
11/04/2008	Bunce Márquez	184,00
23/04/2008	Fondo de Cesantía	871,55
28/04/2008	Municipio	100,00
29/04/2008	Impuestos	13.502,75
05/05/2008	Aportes IESS	2.349,42
05/05/2008	Contraloría 5*1000	9.543,96
06/05/2008	Sindicato	2.885,96
07/05/2008	Egreso Divisas	1.759,09
07/05/2008	Egreso Divisas	6.005,68
16/05/2008	Cajas Cristina	61,01
16/05/2008	Unión Soberana	175,00
16/05/2008	Egreso Divisas	9.601,40
19/05/2008	Procuraduría	2.843,51
20/05/2008	Egreso Divisas	6.079,44
20/05/2008	Egreso Divisas	16.450,22
26/05/2008	Fantasías Vera	173,25
02/06/2008	Contraloría 5*1000	9.543,96
05/06/2008	Aportes IESS	432,97
05/06/2008	Aportes IESS	2.349,42
25/06/2008	Aportes IESS	1.482,68
25/06/2008	Aportes IESS	6.472,54
(+) N/C no Registradas		
02/04/2007	Moreta Ramos	3,93
04/04/2007	Borja Cuesta	279,00

282,93

3.298.680,21

CONCILIACION BANCARIA
TROLEBUS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2008

BANCO:
CUENTA CORRIENTE
AUXILIAR

Saldo Bancario

(+) Depósitos en tránsito

01/09/2007 Depósito	28,75
28/02/2007 Depósito	39,00
23/02/2008	49.459,30
24/02/2008	31.060,63
25/02/2008	64.792,22
26/02/2008	56.689,05
26/05/2008	80,00
27/05/2008	56.533,09
30/04/2008	51.326,59
18/04/2008	51.329,68
30/04/2008	53.110,46
30/04/2008	2.059,14
30/05/2008	94.625,88

(-) Transferencias en tránsito

06/11/2006 Diferencia TR2	2,67
30/11/2006 Dif.Corpogruener	9,76
04/12/2006 Oiltrader	137,41
07/12/2006 Dif.Cando Caguancel	20,00
12/2006 Villalva Chávez	85,10
12/2006 Tecompartes	42,96
28/12/2006 EMAAP	100,42
29/12/2006 Auxilios Empresar	6.188,13
31/01/2007 Préstamo Ecovia	2.572,11
29/01/2007 Importadora Vinicio	262,31
31/01/2007 Inec	8,17
31/01/2007 INEC	32,43
31/01/2007 Ministerio Público	80,61
31/01/2007 Contraloría	189,01
31/01/2007 Hidrovo Salazr	203,53
31/01/2007 García Castillo	231,77
31/01/2007 Carrera Torres	347,49
31/01/2007 Procuraduría Gral	678,95
31/01/2007 Contraloría	1.052,51
31/01/2007 Senacyt	1.241,52
31/01/2007 Procuraduría Gral	1.392,51
31/01/2007 Schryver	2.540,42
31/02/2007 INEC	21,85
31/02/2007 Díaz Anaguambia	174,34
31/02/2007 Ministerio Público	185,95
31/02/2007 Mancofer	199,53
31/02/2007 Cevallos Zapata	352,98
31/02/2007 Maconfer	465,33
31/02/2007 Propertem	15.573,64
31/02/2007 Constante Carlos Dif. i	6,07
31/02/2007 Ullanoff Rodrig	130,81
31/02/2007 Mera Lugania	970,73
31/02/2007 Oiltrader	9.151,08
31/02/2007 Cabrera Peñaherr Dif.	0,09
31/02/2007 Camacho Durango Di	0,30
31/02/2007 Procuraduría Gral	5.175,68
31/02/2007 Vélez Murillo	17,90
31/02/2007 Impl. Rta.	231,26
31/02/2007 Egas Muñoz	344,05
31/02/2007 Tecompartes	408,82
31/02/2007 Suárez Suárez	439,37
31/02/2007 Aportes IESS	1.369,38
31/02/2007 Aportes IESS	1.369,38
31/02/2007 Cusquer Benítez	0,85
31/02/2007 Vaca Pilaquina	1.438,06
31/02/2007 Sueldos	0,80
31/02/2007 Caja Chica	52,40
31/02/2007 Lozada Naranjo	216,45
31/02/2007 Flores Beltrán Dif. PA	0,76
31/02/2007 Andinafel	2,91
31/02/2007 Impl. Rta.	209,13
31/02/2007 Aportes IESS	931,56

BANCO CENTRAL

1220070

81001

2.928.754,93 Saldo en Libros

511.133,79 (+) Depósitos no registrados

19/03/2007 Depósitos MM Jarami	228,47
14/05/2007 Depósitos MM Jarami	228,47
02/07/2007 Devolución SRI	76.062,04
26/02/2008 Bco.Austro	80.509,93
27/02/2008 Bco.Austro	45.669,57
03/03/2008 Bco.Austro	10.850,87
08/04/2008	645,44
09/04/2008	771,00
05/05/2008	2.059,19
14/05/2008	21.737,82

(-) N/D no registradas

30/05/2007 Comisión por servicio:	35,95
30/06/2007 Comisión por servicio:	183,90

168.184,64 (-) Transferencias no contabilizadas

30/11/2006	1.704,42
30/11/2006	2.812,76
05/12/2006 DHL	132,79
05/12/2006 Representaciones Acr	133,18
05/12/2006 Agencia de Pucl. La F	2.022,42
05/12/2006 Saénz	2.102,13
07/12/2006 Alcivar Pinoargoti	27.369,59
14/12/2006 Ramos	1.048,45
03/01/2007 Herrera Almeida Guile	548,32
11/01/2007 Transf.corrección deb	5.821,70
25/01/2007 Schryver	708,31
25/01/2007 Schryver	708,31
25/01/2007 Schryver	864,11
25/01/2007 Oiltrader	7.660,95
25/01/2007 Oiltrader	9.576,19
05/02/2007 Schryver	233,41
12/02/2007 Díaz Anaguambia	96,99
12/02/2007 Cia. Inversiones	553,27
13/02/2007 Propertem	15.863,56
27/02/2007 Comercial Kywi	198,21
28/02/2007 López Utreras Maurici	215,19
28/02/2007 Cevallos Zapata Jaim	325,98
28/02/2007 Vinuesa Calderón Her	337,24
01/03/2007 SRI	8.923,36
02/03/2007 Herrera Almeida Dif.p.	2,00
02/03/2007 Constante Carlos	773,28
05/03/2007 Aportes IESS	1.188,68
05/03/2007 Aportes IESS	14.557,13
09/03/2007 Aportes IESS	841,68
14/03/2007 Megadatos Dif.pago	6,60
14/03/2007 Maconfer	448,40
14/03/2007 Aportes IESS	2.848,14
14/03/2007 Cento de Computació	4.171,23
30/03/2007 Aillion Machado Jorge	61,87
30/03/2007 Tualombo Ortiz Vicenl	81,44
30/03/2007 Calle Calle Raúl	103,45
30/03/2007 Rivera Fierro Mauricic	103,45
30/03/2007 Manosalvas Altamirar	147,82
30/03/2007 Suárez Sierra Juan	147,82
30/03/2007 Varela Chamorro Ver	614,33
04/04/2007 Automotores Continer	262,42
04/04/2007 Liger Liger Paúl	342,60
05/04/2007 Aportes IESS	1.163,05
05/04/2007 Aportes IESS	14.137,03
05/04/2007 Aportes IESS	14.520,37
05/04/2007 Aportes IESS	54.974,98
09/04/2007 Nuñez Acevedo	182,87
09/04/2007 Ullanoff Rodríguez	217,94
09/04/2007 Mera Lugmania	1.893,48
11/04/2007 Encalada Vasquez J	226,65
11/04/2007 Velasco Mosquera	280,46
11/04/2007 Pazmiño Coro	484,93

4.045.658,93
238.762,80

219,85

1.013.792,32

10/07/2007 Aportes IESS	1.056,75
30/07/2007 SRI	48,64
30/07/2007 SRI	3.126,34
31/07/2007 Sandoval Caiza	60,00
31/07/2007 Préstamos hipotecarios	878,25
07/08/2007 Fondo de Cesantía	408,80
29/08/2007 Segovia Edmundo	872,08
31/08/2007 Egas Muñoz	1,12
31/08/2007 Aportes IESS	785,15
28/09/2007 Caja Chica	42,92
28/09/2007 UOST	416,00
28/09/2007 Micip	500,00
28/09/2007 Constante Sarzosa	805,50
24/10/2007 Iza Gualta Luis	2.688,59
28/10/2007 Propertem	2.384,66
01/11/2007 Sueldos	126,06
01/11/2007 Herrera Garzón	785,86
01/11/2007 Morales Alarcón	785,86
01/11/2007 Ramos Rodríguez	785,86
21/11/2007 Cla. De Inversiones	0,48
30/11/2007 Sueldos	0,10
04/12/2007 Caiza Pablo	405,30
28/12/2007 Sueldos	476,38
29/12/2007 Retenciones Judiciale	4.007,27
29/12/2007 Noca Devices	9.023,83
18/01/2008 Empresa Eléctrica	230,43
28/01/2008 Retenciones	3,83
31/01/2008 Impto. Rta.	872,80
29/02/2008 Echeverría Zara	625,60
29/02/2008 Impto. Rta.	708,24
02/2008 Parflix	27.498,58
31/03/2008 Préstamos Fondo	158,00
31/03/2008 Préstamos Hipot	336,05
31/03/2008 Impto. A la Rta	677,90
30/04/2008 Larrea	184,00
30/04/2008 Aporte Patronal	2.346,13
30/04/2008 Pago mes de abril	2.483,51
30/04/2008 Aporte Individual	2.661,31
30/04/2008 Seguros Colonial	14.024,59
13/05/2008 sigcha Segundo	259,91
29/05/2008 Comisiones Bancarias	17,22
29/05/2008 Ecuatoriana Ind	277,95
29/05/2008 Cogecomsa	351,25
30/05/2008 Tesorero Metropolitan	19,28
30/05/2008 Ambacar	33,07
30/05/2008 Reyes Pantoja	99,00
30/05/2008 Fondo de Jubilación	115,50
30/05/2008 Fondo de Jubilación	115,50
30/05/2008 Entes	142,10
30/05/2008 Ministerio Público	142,11
30/05/2008 Calvachi Navarro	182,16
30/05/2008 Impto. Rta.	320,62
30/05/2008 Préstamos IESS	432,97
30/05/2008 Secohi	526,24
30/05/2008 La Llave	661,52
30/05/2008 Puraimagen	686,00
30/05/2008 Impto. Rta.	707,73
30/05/2008 Fondo de Cesantía	1.045,19
30/05/2008 Aporte Patronal	1.116,32
30/05/2008 Sindicato	1.161,63
30/05/2008 Aporte Individual	1.266,28
30/05/2008 Sindicato	1.349,03
30/05/2008 Sindicato	1.436,88
30/05/2008 Sindicato	1.439,33
30/05/2008 Contraloría	1.998,58
30/05/2008 Senacyt	1.998,81
30/05/2008 Imbauto	2.278,21
30/05/2008 Procuraduría	3.855,23
30/05/2008 Banco Pichincha	4.005,00

13/04/2007 Egreso Divisas	2.848,48
16/04/2007 Aportes IESS	589,94
16/04/2007 Aportes IESS	2.454,91
27/04/2007 Campues Alba Jorge	579,96
02/05/2007 Roman Armijos	1.228,08
03/05/2007 Egreso Divisas	30.543,30
07/05/2007 Aportes IESS	54.877,47
08/05/2007 Fondo de cesantía	329,88
08/05/2007 Senacyt	338,34
08/05/2007 Fondo de Jubilación	585,50
10/05/2007 Egas Muñoz Vicente	304,15
10/05/2007 Egas Muñoz Vicente	340,15
11/05/2007 Rodríguez Chicaiza D	913,93
11/05/2007 Herrera Garzón Marcc	913,96
22/05/2007 Schryver	716,95
22/05/2007 Conauto	1.154,40
28/05/2007 Simabaña Bazan	811,49
29/05/2007 Inen	82,00
01/06/2007 Borja Cuesta	309,87
01/06/2007 Segovia Estrella Edm	925,10
05/06/2007 Aportes IESS	14.148,97
05/06/2007 Aportes IESS	54.052,77
06/06/2007 Aportes IESS	71,47
06/06/2007 Yacelga Merc	214,75
07/06/2007 Cárdenas Jaramillo	205,09
13/06/2007 Supermercado de Cor	190,29
13/06/2007 Aportes IESS	1.532,38
14/06/2007 Aportes IESS	211,67
15/06/2007 Aportes IESS	3.493,78
05/07/2007 Aportes IESS	1.675,79
05/07/2007 Aportes IESS	13.325,17
05/07/2007 Aportes IESS	53.636,49
06/07/2007 Zapata Oviedo Oscar	12,52
17/07/2007 Aportes IESS	142,70
17/07/2007 Aportes IESS	315,45
24/07/2007 Egas Muñoz Vicente	119,37
02/08/2007 Egas Muñoz Vicente	52,92
06/08/2007 Aportes IESS	1.675,79
06/08/2007 Aportes IESS	53.943,50
09/08/2007 Paladines Saavedra	14,21
09/08/2007 Aldas Bonilla	22,66
09/08/2007 Boada Lagos	30,44
09/08/2007 Salas Mosquera	30,78
09/08/2007 Sarango Aguirre	57,50
09/08/2007 Constante Tapia	81,86
09/08/2007 Calle Calle Raúl	123,46
09/08/2007 Fabara Rangel Alexis	230,46
09/08/2007 Cevallos Salas	240,12
13/08/2007 Egreso Divisas	446,20
15/08/2007 Lozano Reinoso Rubé	360,94
17/08/2007 Egas Muñoz Vicente	222,43
17/08/2007 SRI	3.152,10
17/08/2007 Aportes IESS	3.258,15
25/08/2007 Egas Muñoz Vicente	34,65
28/08/2007 Egreso Divisas	2.051,83
12/09/2007 Fondo de Jubilación	250,32
14/09/2007 Lozano Reinoso Rubé	332,20
28/09/2007 Ecovia EMSAT	17,47
05/10/2007 Aportes IESS	1.675,79
11/10/2007 Sandoval Mosquera	32,83
17/10/2007 Gualoto Ramos Frank	426,34
17/10/2007 Aldaz Chavez Galo M	711,38
18/10/2007 Oyaque Almache Ade	23,09
18/10/2007 Aldaz Chavez Galo	33,71
18/10/2007 Baez Villacis	33,71
18/10/2007 Boada Lagos Santiagr	33,71
18/10/2007 Escuderp Jácome	33,71
18/10/2007 Galvez Jácome	33,71
18/10/2007 Rivera Ayala Alex	33,71
18/10/2007 Velasco Mosquera	33,71
18/10/2007 Cisneros Espín	165,55
18/10/2007 Yáñez Martínez Juan	206,72
28/10/2007 Propertem	2.384,86
31/10/2007 Egreso Divisas	8.981,66
05/11/2007 Aportes IESS	231,62

06/11/2007	Aportes IESS	1.675,79
21/11/2007	Lozano Reinoso Rubé	246,25
26/11/2007	Oiltrader	9.556,39
29/11/2007	Sueldos	1.537,80
12/12/2007	Policía Nacional	301,00
20/12/2007	Bueno Mirando Gilber	30,00
03/01/2008	Adquisic.Repuest	4.705,93
03/01/2008	Oiltrader	9.556,39
10/01/2008	Silima	2.664,83
10/01/2008	Silima	35.384,95
14/01/2008	Aportes IESS	88.339,33
16/01/2008	Telecomunicaciones	338,34
17/01/2008	Egreso Divisas	2.927,44
17/01/2008	Egreso Divisas	10.768,18
17/01/2008	Egreso Divisas	14.624,20
18/01/2008	Fondo de cesantía	191,24
18/01/2008	Fondo de Jubilación	215,18
18/01/2008	Vinueza Posso	250,00
18/01/2008	Vinueza Pozo	250,00
18/01/2008	Echeverría Zárate	655,04
18/01/2008	Guayaquil Pantusin	900,00
28/01/2008	Ecuadoradio	508,00
31/01/2008	TR 1200	774,54
02/02/2008	sindicato	4.200,38
06/02/2008	Egreso Divisas	638,70
06/02/2008	Aportes IESS	1.949,33
06/02/2008	Egreso Divisas	2.535,79
08/02/2008	Poma Patricio	433,33
08/02/2008	Aportes IESS	905,61
13/02/2008	Manosalvas Edgar	1.675,80
18/02/2008	Egreso Divisas	12.254,44
18/02/2008	Contraloría	83.574,41
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
20/02/2008	Conauto	1.223,04
27/02/2008		531,86
27/02/2008	Colonial Cia. Seguros	13.751,08
29/02/2008	Sindicato	503,00
29/02/2008	Sindicato	4.039,68
29/02/2008	Parflix	27.319,41
04/03/2008	Ron Diego	131,70
10/03/2008	Loja Enmanuel	24,40
10/03/2008	Amaya María	43,03
10/03/2008	Mereci Pilar	43,03
10/03/2008	Olvera Gladys	43,03
10/03/2008	Mancheno María	64,55
10/03/2008	Caárdenas Paola	65,54
10/03/2008	Boada Ernesto	121,22
11/03/2008	Egreso Divisas	7.488,36
11/03/2008	Egreso Divisas	12.530,87
20/03/2008	Mosquera Peter	140,00
25/03/2008	Imppto.Predial	88,32
25/03/2008	Pazmiño Diego	256,31
26/03/2008	Manosalvas Marco	65,50
26/03/2008	Vargas Fabricio	70,83
28/03/2008	Egreso Divisas	14.371,80
01/04/2008	Sindicato	3.199,01
03/04/2008	Contraloría 5*1000	9.543,96
10/04/2008	Corporación Aduanera	100,00
11/04/2008	Bunce Márquez	184,00
23/04/2008	Fondo de Cesantía	871,55
28/04/2008	Municipio	100,00
29/04/2008	Impuestos	13.502,75
05/05/2008	Aportes IESS	2.349,42
05/05/2008	Contraloría 5*1000	9.543,96
05/05/2008	Aportes IESS	19.413,41
06/05/2008	Sindicato	2.885,96
07/05/2008	Egreso Divisas	1.759,09
07/05/2008	Egreso Divisas	6.005,68
08/05/2008	Tia	161,89
14/05/2008	Aportes IESS	123,26
14/05/2008	Aportes IESS	132,12
16/05/2008	Cajas Cristina	61,01
16/05/2008	Unión Soberana	175,00
16/05/2008	Egreso Divisas	9.601,40

19/05/2008	Procuraduría	2.843,51	
20/05/2008	Egreso Divisas	6.079,44	
20/05/2008	Egreso Divisas	16.450,22	
26/05/2008	Fantasías Vera	173,25	
27/05/2008	Santamaría Oswaldo	200,00	
(+) N/C no Registradas			1.294,52
01/03/2007	Garcés Escobar Andr	138,40	
01/03/2007	Lalaleo Escobar	159,88	
01/03/2007	González Gordillo Cec	165,03	
01/03/2007	Zapata Molina Lourde	217,27	
01/03/2007	Paredes Mera Washir	331,01	
02/04/2007	Moreta Ramos	3,93	
04/04/2007	Borja Cuesta	279,00	
		<u>3.271.704,08</u>	<u>3.271.704,08</u>

Saldo Conciliado

Elaborado por:
Lda. Liliana Alvarez



Revisado por

**CONCILIACION BANCARIA
TROLEBUS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2008**

BANCO CENTRAL			
1220070	81001		
2.835.964,65	Saldo en Libros		4.003.928,56
495.053,11	(+) Depósitos no registrados		301.416,19
Depósitos en tránsito			
19/03/2007 Depósito	28,75	19/03/2007 Depósitos MM Jarami	228,47
05/04/2007 Depósito	39,00	05/04/2007 Cierre Bco. Pichincha	84.608,06
14/05/2007 Depósito	49.459,30	14/05/2007 Depósitos MM Jarami	228,47
01/06/2007	31.060,63	01/06/2007 Devolución SRI	0,00
02/07/2007	64.792,22	02/07/2007 Devolución SRI	76.062,04
28/01/2008	56.689,05	28/01/2008 Devolución Imptos.	0,00
26/02/2008	120.500,21	26/02/2008 Bco Austro	80.509,93
27/02/2008	55.852,30	27/02/2008 Bco.Austro	45.669,57
03/03/2008	56.124,67	03/03/2008 Bco.Austro	10.850,87
08/04/2008	1.842,64	08/04/2008	645,44
09/04/2008	58.664,34	09/04/2008	771,00
		21/04/2008	1.842,34
277.940,75			
Diferencias en tránsito		(-) N/D no registradas	219,85
30/05/2007 Diferencia TR2	2,67	30/05/2007 Comisión por servicio:	35,95
30/06/2007 Dif.Corpogruener	9,76	30/06/2007 Comisión por servicio:	183,90
30/12/2007 Oiltrader	137,41	29/02/2008 Comisión por servicios	
30/04/2008 Dif.Cando Caguancel:	20,00	31/03/2008 Comisión Bancaria	
30/06/2008 Villalva Chávez	85,10		
30/06/2008 Tecompares	42,96	(-) Transferencias no contabilizadas	1.253.342,41
30/06/2008 EMAAP	100,42	30/11/2006	1.704,42
30/06/2008 Auxilios Empresar	6.188,13	30/11/2006	2.812,76
30/07/2007 Préstamo Ecovia	2.572,11	05/12/2006 DHL	132,79
30/07/2007 Importadora Vinicio	282,31	05/12/2006 Representaciones Ac:	133,18
30/07/2007 Inec	8,17	05/12/2006 Agencia de Pucl. La F	2.022,42
30/07/2007 INEC	32,43	05/12/2006 Saénz	2.102,13
30/07/2007 Ministerio Público	80,61	07/12/2006 Alcivar Pinoargoti	27.369,59
30/07/2007 Contraloría	189,01	14/12/2006 Ramos	1.048,45
30/07/2007 Hidrovo Salazr	203,53	03/01/2007 Herrera Almeida Guile	548,32
30/07/2007 García Castillo	231,77	11/01/2007 Transf corrección deb	5.821,70
30/07/2007 Carrera Torres	347,49	25/01/2007 Schryver	708,31
30/07/2007 Procuraduría Gral	678,95	25/01/2007 Schryver	708,31
30/07/2007 Contraloría	1.052,51	25/01/2007 Schryver	864,11
30/07/2007 Senacyt	1.241,52	25/01/2007 Oiltrader	7.660,95
30/07/2007 Procuraduría Gral	1.392,51	25/01/2007 Oiltrader	9.576,19
30/07/2007 Schryver	2.540,42	05/02/2007 Schryver	233,41
30/07/2007 INEC	21,85	12/02/2007 Diaz Anagumbra	96,99
30/07/2007 Diaz Anaguambra	174,34	12/02/2007 Cia. Inversiones	553,27
30/07/2007 Ministerio Público	185,95	13/02/2007 Propertem	15.863,56
30/07/2007 Mancofer	199,53	27/02/2007 Comercial Kywi	198,21
30/07/2007 Cavallos Zapata	352,98	28/02/2007 López Utreras Maurici	215,19
30/07/2007 Maconfer	465,33	28/02/2007 Cavallos Zapata Jaim	325,98
30/07/2007 Propertem	15.573,64	28/02/2007 Vinuesa Calderón Her	337,24
30/07/2007 Constante Carlos Dif. J	6,07	01/03/2007 SRI	8.923,36
30/07/2007 Ullanoff Rodrig	130,81	02/03/2007 Herrera Almeida Dif.p:	2,00
30/07/2007 Mera Lugania	970,73	02/03/2007 Constante Carlos	773,28
30/07/2007 Oiltrader	9.151,08	05/03/2007 Aportes IESS	1.188,68
30/07/2007 Cabrera Peñaherr Dif.	0,09	05/03/2007 Aportes IESS	14.557,13
30/07/2007 Camacho Durango Dif	0,30	09/03/2007 Aportes IESS	841,68
30/07/2007 Procuraduría Gral	5.175,68	14/03/2007 Megadatos Dif.pago	6,60
30/07/2007 Vélez Murillo	17,90	14/03/2007 Maconfer	448,40
30/07/2007 Implo. Rta.	231,26	14/03/2007 Aportes IESS	2.848,14
30/07/2007 Egas Muñoz	344,05	14/03/2007 Cento de Computació	4.171,23
30/07/2007 Tecompares	408,82	30/03/2007 Aillion Machado Jorge	61,87
30/07/2007 Suárez Suárez	439,37	30/03/2007 Tualombo Ortiz Vicen	81,44
30/07/2007 Aportes IESS	1.369,38	30/03/2007 Calle Calle Raúl	103,45
30/07/2007 Aportes IESS	1.369,38	30/03/2007 Rivera Fierro Mauricio	103,45
30/07/2007 Cusquer Benitez	0,85	30/03/2007 Manosalvas Altamiran	147,82
30/07/2007 Yaca Pilaquinga	1.438,06	30/03/2007 Suárez Sierra Juan	147,82
30/07/2007 Sueldos	0,80	30/03/2007 Varela Chamorro Ver	614,33
30/07/2007 Caja Chica	52,40	04/04/2007 Automotores Continer	262,42
30/07/2007 Lozada Naranjo	216,45	04/04/2007 Liger Liger Paúl	342,60
30/07/2007 Flores Beltrán Dif. PA	0,76	05/04/2007 Aportes IESS	1.163,05
30/07/2007 Adinatel	2,91	05/04/2007 Aportes IESS	14.137,03
30/07/2007 Implo. Rta.	209,13	05/04/2007 Aportes IESS	14.520,37
30/07/2007 Aportes IESS	931,56	05/04/2007 Aportes IESS	54.974,98
30/07/2007 Aportes IESS	1.056,75	09/04/2007 Nuñez Acevedo	182,87
30/07/2007 SRI	48,64	09/04/2007 Ullanoff Rodríguez	217,94

20/7/2007	SRI	3.126,34
20/7/2007	Sandoval Caiza	60,00
20/7/2007	Préstamos hipotecario	878,25
20/8/2007	Fondo de Cesantía	408,80
20/8/2007	Segovia Edmundo	872,08
21/8/2007	Egas Muñoz	1,12
21/8/2007	Aportes IESS	785,15
20/9/2007	Caja Chica	42,92
20/9/2007	UOST	416,00
20/9/2007	Micip	500,00
20/9/2007	Constante Sarzosa	805,50
21/10/2007	Iza Gualta Luis	2.688,59
21/10/2007	Propertem	2.384,66
21/10/2007	Sueldos	126,12
21/10/2007	Herrera Garzón	785,86
21/10/2007	Morales Alarcón	785,86
21/10/2007	Ramos Rodríguez	785,86
21/10/2007	Cia. De Inversiones	0,48
21/10/2007	Sueldos	0,10
21/10/2007	Caiza Pablo	405,30
21/10/2007	Sueldos	476,38
21/10/2007	Retenciones Judicial	4.007,27
21/10/2007	Renovallanta	5.328,18
21/10/2007	Noca Devices	9.023,83
21/10/2007	Empresa Eléctrica	230,43
21/10/2007	EMAAP	9.377,02
21/10/2007	Retenciones	3,83
21/10/2007	Imppto. Rta.	872,80
21/10/2007	Echeverría Zara	625,60
21/10/2007	Imppto. Rta.	708,24
21/10/2007	Parflix	27.498,58
21/10/2007	Villacis Medina	1,80
21/10/2007	Bonilla Abarca	2,52
21/10/2007	Silva Aguilar	3,25
21/10/2007	Villacis Medina	15,00
21/10/2007	Bonilla Abarca	21,00
21/10/2007	Préstamos Fondo	158,00
21/10/2007	Dirección Nacional	219,00
21/10/2007	Préstamos Hipot	336,05
21/10/2007	Imppto. A la Rta	677,90
21/10/2007	Aporte Patronal	1.100,76
21/10/2007	Aporte Individual	1.248,63
21/10/2007	Cumbajin Mónica	32,00
21/10/2007	Alfon Chávez	39,45
21/10/2007	Achig Villacis	40,00
21/10/2007	Paredes Sanafri	48,00
21/10/2007	Rodríguez María	50,00
21/10/2007	Bunce	52,92
21/10/2007	Ligia Chasipant	60,00
21/10/2007	Sandoval Caiza	60,00
21/10/2007	Zurita Carrera	60,00
21/10/2007	Calle Gaona Lid	65,00
21/10/2007	Unifra Trujillo	65,00
21/10/2007	Sigcha Díaz	70,00
21/10/2007	Ramírez Gómez	75,00
21/10/2007	Fernández Ocano	80,00
21/10/2007	Fondo de Cesant	86,82
21/10/2007	Mendex Guanica	90,00
21/10/2007	Arroyo San Mart	98,00
21/10/2007	Gavin Fala Olga	100,00
21/10/2007	Suárez Castillo	100,00
21/10/2007	Fondo de Jubilaci	115,50
21/10/2007	Fondo de Jubilia	115,50
21/10/2007	Rivadeneira And	120,00
21/10/2007	INEC	154,89
21/10/2007	Senacyt	173,08
21/10/2007	Carrea	184,00
21/10/2007	Ortega Armas	190,00
21/10/2007	Electrofácil	278,08
21/10/2007	Sueldos Abril	295,30
21/10/2007	Imppto. Rta.	320,62
21/10/2007	Préstamos IESS	440,05
21/10/2007	Mendoza Morelra	640,00
21/10/2007	Imppto. Rta.	678,76
21/10/2007	Conceal	696,20

09/04/2007	Mera Lugmania	1.893,48
11/04/2007	Encalada Vasquez J	226,65
11/04/2007	Velasco Mosquera	280,46
11/04/2007	Pazmiño Coro	484,93
13/04/2007	Egreso Divisas	2.848,48
16/04/2007	Aportes IESS	589,94
16/04/2007	Aportes IESS	2.454,91
27/04/2007	Campues Alba Jorge	579,96
02/05/2007	Roman Armijos	1.228,08
03/05/2007	Egreso Divisas	30.543,30
07/05/2007	Aportes IESS	54.877,47
08/05/2007	Fondo de cesantía	329,88
08/05/2007	Senacyt	338,34
08/05/2007	Fondo de Jubilación	585,50
10/05/2007	Egas Muñoz Vicente	304,15
10/05/2007	Egas Muñoz Vicente	340,15
11/05/2007	Rodríguez Chicalza D.	913,93
11/05/2007	Herrera Garzón Marcc	913,96
22/05/2007	Schryver	716,95
22/05/2007	Conauto	1.154,40
28/05/2007	Simabaña Bazan	811,49
29/05/2007	Inen	82,00
01/06/2007	Borja Cuesta	309,87
01/06/2007	Segovia Estrella Edm	925,10
05/06/2007	Aportes IESS	14.148,97
05/06/2007	Aportes IESS	54.052,77
06/06/2007	Aportes IESS	71,47
06/06/2007	Yacelga Merci	214,75
07/06/2007	Cárdenas Jaramillo	205,09
13/06/2007	Supermercado de Cor	190,29
13/06/2007	Aportes IESS	1.532,38
14/06/2007	Aportes IESS	211,67
15/06/2007	Aportes IESS	3.493,78
05/07/2007	Aportes IESS	1.675,79
05/07/2007	Aportes IESS	13.325,17
05/07/2007	Aportes IESS	53.636,49
06/07/2007	Zapata Oviedo Oscar	12,52
17/07/2007	Aportes IESS	142,70
17/07/2007	Aportes IESS	315,45
24/07/2007	Egas Muñoz Vicente	119,37
02/08/2007	Egas Muñoz Vicente	52,92
06/08/2007	Aportes IESS	1.675,79
06/08/2007	Aportes IESS	53.943,50
09/08/2007	Paladines Saavedra	14,21
09/08/2007	Aldas Bonilla	22,66
09/08/2007	Boada Lagos	30,44
09/08/2007	Salas Mosquera	30,78
09/08/2007	Sarango Aguirre	57,50
09/08/2007	Constante Tapia	81,86
09/08/2007	Calle Calle Raúl	123,46
09/08/2007	Fabara Rangel Alexis	230,46
09/08/2007	Cevallos Salas	240,12
13/08/2007	Egreso Divisas	446,20
15/08/2007	Lozano Reinoso Rubé	360,94
17/08/2007	Egas Muñoz Vicente	222,43
17/08/2007	SRI	3.152,10
17/08/2007	Aportes IESS	3.258,15
25/08/2007	Egas Muñoz Vicente	34,65
28/08/2007	Egreso Divisas	2.051,83
12/09/2007	Fondo de Jubilación	250,32
14/09/2007	Lozano Reinoso Rubé	332,20
28/09/2007	Ecovia EMSAT	17,47
05/10/2007	Aportes IESS	1.675,79
11/10/2007	Sandoval Mosquera	32,83
17/10/2007	Gualoto Ramos Frank	426,34
17/10/2007	Aldaz Chavez Galo M.	711,38
18/10/2007	Oyaque Almache Ade	23,09
18/10/2007	Aldaz Chavez Galo	33,71
18/10/2007	Baez Villacis	33,71
18/10/2007	Boada Lagos Santiagu	33,71
18/10/2007	Escuderp Jácome	33,71
18/10/2007	Galvez Jácome	33,71
18/10/2007	Rivera Ayala Alex	33,71
18/10/2007	Velasco Mosquera	33,71
18/10/2007	Cisneros Espín	165,55



2008 CEOLS	737,01
2008 Baragán Martín	776,00
2008 Almagro Reinoso	832,98
2008 Fondo de Cesant	958,37
2008 Instituto Tecnológico	970,00
2008 Arvalo Clavijo	1.057,30
2008 Aporte Patronal	1.100,76
2008 Corporación Metrol	1.247,00
2008 Aporte Individual	1.248,63
2008 Contraloriz	1.328,22
2008 Senacyt	1.328,38
2008 Aporte Patronal	2.346,13
2008 Cruz Gaibor	2.389,86
2008 Morales Silva	2.437,01
2008 Pago mes de abril	2.483,51
2008 Aporte Individual	2.861,31
2008 Sánchez Machado	2.996,00
2008 Lincango Marian	3.362,05
2008 Mosquera Brito	7.381,40
2008 Seguros Colonial	14.024,59
2008 Liceo municipal	<u>84.838,37</u>

18/10/2007 Yáñez Martínez Juan	206,72
28/10/2007 Propertem	2.384,86
31/10/2007 Egreso Divisas	8.981,66
05/11/2007 Aportes IESS	231,82
06/11/2007 Aportes IESS	1.675,79
21/11/2007 Lozano Reinoso Rubé	246,25
26/11/2007 Oiltrader	9.556,39
29/11/2007 Sueldos	1.537,80
12/12/2007 Policía Nacional	301,00
20/12/2007 Bueno Mirando Gilber	30,00
03/01/2008 Adquisic.Repuest	4.705,93
03/01/2008 Oiltrader	9.556,39
10/01/2008 Silima	2.664,83
10/01/2008 Silima	35.384,95
14/01/2008 Obl.IESS	88.339,33
16/01/2008 Telecomunicaciones	338,34
17/01/2008 Egreso Divisas	2.927,44
17/01/2008 Egreso Divisas	10.768,18
17/01/2008 Egreso Divisas	14.624,20
18/01/2008 Fondo de cesantía	191,24
18/01/2008 Fondo de Jubilación	215,18
18/01/2008 Vinueza Posso	250,00
18/01/2008 Vinueza Pozo	250,00
18/01/2008 Echeverría Zárate	655,04
18/01/2008 Guayaquil Pantusin	900,00
22/01/2008 EMAAP	9.489,44
28/01/2008 Ecuadoradio	508,00
31/01/2008 TR 1200	774,54
02/02/2008 Sindicato	1.477,88
02/02/2008 Sindicato	4.200,38
06/02/2008 Egreso Divisas	638,70
06/02/2008 Egreso Divisas	2.535,79
06/02/2008 Obligaciones Patronal	77.144,90
08/02/2008 Poma Patricio	433,33
08/02/2008 Obligaciones Patronal	905,61
11/02/2008 Obligaciones Patronal	6.305,83
13/02/2008 Obligaciones Patronal	62,12
13/02/2008 Manosalvas Edgar	1.675,80
18/02/2008 Egreso Divisas	12.254,44
18/02/2008 Contraloría	83.574,41
20/02/2008 Min.Industrias	100,00
20/02/2008 Min.Industrias	100,00
20/02/2008 Conauto	1.223,04
27/02/2008	531,86
27/02/2008 Colonial Cia. Seguros	13.751,08
29/02/2008 Sindicato	503,00
29/02/2008 Sindicato	1.471,91
29/02/2008 Sindicato	4.039,68
29/02/2008 Parflix	27.319,41
04/03/2008 Ron Diego	131,70
04/03/2008 Novadevices	3.935,20
05/03/2008 Obligaciones Patronal	18.868,96
07/03/2008 Obligaciones Patronal	2.349,42
07/03/2008 Obligaciones Patronal	56.090,70
10/03/2008 Loja Enmanuel	24,40
10/03/2008 Amaya María	43,03
10/03/2008 Mereci Pilar	43,03
10/03/2008 Olvera Gladys	43,03
10/03/2008 Mancheno María	64,55
10/03/2008 Caárdenas Paola	65,54
10/03/2008 Boada Ernesto	121,22
11/03/2008 Egreso Divisas	7.488,36
11/03/2008 Egreso Divisas	12.530,87
14/03/2008 Obligaciones Patronal	10,75
19/03/2008 Obligaciones Patronal	4.650,02
20/03/2008 Mosquera Peter	140,00
25/03/2008 Impto.Predial	88,32
25/03/2008 Obligaciones Patronal	183,45
25/03/2008 Pazmiño Diego	256,31
26/03/2008 Manosalvas Marco	65,50
26/03/2008 Vargas Fabricio	70,83
28/03/2008 Egreso Divisas	14.371,80
01/04/2008 Sindicato	2.116,87
01/04/2008 Sindicato	3.199,01
03/04/2008 Contraloría 5*1000	9.543,96



07/04/2008 Obligaciones Patronal 2.349,42
07/04/2008 Obligaciones Patronal 18.834,91
07/04/2008 Obligaciones Patronal 56.587,52
10/04/2008 Corporación Aduanera 100,00
11/04/2008 Bunce Márquez 184,00
15/04/2008 Obligaciones Patronal 92,84
16/04/2008 Obligaciones Patronal 54.096,59
23/04/2008 Fondo de Cesantía 871,55
28/04/2008 Municipio 100,00
29/04/2008 Impuestos 13.502,75
30/04/2008 Parflix 3.339,31
(+) N/C no Registradas 1.294
01/03/2007 Garcés Escobar Andr 138,40
01/03/2007 Lalaleo Escobar 159,88
01/03/2007 González Gordillo Cer 165,03
01/03/2007 Zapata Molina Lourde 217,27
01/03/2007 Paredes Mera Washir 331,01
02/04/2007 Moreta Ramos 3,93
04/04/2007 Borja Cuesta 279,00

Conciliado

Elaborado por:
Liliana Alvarez



3.053.077,01

07/04/2008 Obligaciones Patronal 2.349,42
07/04/2008 Obligaciones Patronal 18.834,91
07/04/2008 Obligaciones Patronal 56.587,52
10/04/2008 Corporación Aduanera 100,00
11/04/2008 Bunce Márquez 184,00
15/04/2008 Obligaciones Patronal 92,84
16/04/2008 Obligaciones Patronal 54.096,59
23/04/2008 Fondo de Cesantía 871,55
28/04/2008 Municipio 100,00
29/04/2008 Impuestos 13.502,75
30/04/2008 Parflix 3.339,31

(+) N/C no Registradas

1.294

01/03/2007 Garcés Escobar Andr 138,40
01/03/2007 Lalaleo Escobar 159,88
01/03/2007 González Gordillo Cer 165,03
01/03/2007 Zapata Molina Lourde 217,27
01/03/2007 Paredes Mera Washir 331,01
02/04/2007 Moreta Ramos 3,93
04/04/2007 Borja Cuesta 279,00

3.053.077,01

Revisado por

8

CONCILIACION BANCARIA
TROLEBUS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2008

BANCO:		BANCO CENTRAL	
CUENTA CORRIENTE		1220070	
AUXILIAR		81001	
Saldo Bancario		3.168.199,09	Saldo en Libros 4.029.966,87
(+) Depósitos en tránsito		430.977,86	(+) Depósitos no registrados 345.936,78
01/09/2007 Depósito	28,75	19/03/2007 Depósitos MM Jarami	228,47
28/02/2007 Depósito	39,00	05/04/2007 Cierre Bco. Pichincha	84.608,06
23/02/2008	49.459,30	14/05/2007 Depósitos MM Jarami	228,47
24/02/2008	31.060,63	01/06/2007 Devolución SRI	15.033,62
25/02/2008	64.792,22	02/07/2007 Devolución SRI	76.062,04
26/02/2008	56.689,05	28/01/2008 Devolución Imptos.	32.565,21
28/03/2008	180,64	26/02/2008 Bco.Austro	80.509,93
28/03/2008	52.103,80	27/02/2008 Bco.Austro	45.669,57
31/03/2008	56.346,03	03/03/2008 Bco.Austro	10.850,87
31/03/2008	120.278,44	06/03/2008 Interés Bco.Pichincha	93,87
(-) Transferencias en tránsito	757.152,71	07/03/2008	86,67
06/11/2006 Diferencia TR2	2,67	(-) N/D no registradas	521,00
30/11/2006 Dif.Corpogrumer	9,76	30/05/2007 Comisión por servicio:	35,95
04/12/2006 Oiltrader	137,41	30/06/2007 Comisión por servicio:	183,90
07/12/2006 Dif.Cando Caguancel	20,00	29/02/2008 Comisión por servicio:	192,70
14/12/2006 Villalva Chávez	85,10	31/03/2008 Comisión Bancaria	108,45
15/12/2006 Tecompartes	42,96	(-) Transferencias no contabilizadas	1.534.652,93
29/12/2006 EMAAP	100,42	30/11/2006	1.704,42
29/12/2006 Auxilios Empresar	6.188,13	30/11/2006	2.812,76
01/01/2007 Préstamo Ecovia	2.572,11	05/12/2006 DHL	132,79
29/01/2007 Importadora Vinicio	262,31	05/12/2006 Representaciones Aca	133,18
31/01/2007 Inec	8,17	05/12/2006 Agencia de Pucl. La F	2.022,42
31/01/2007 INEC	32,43	05/12/2006 Saénz	2.102,13
31/01/2007 Ministerio Público	80,61	07/12/2006 Alcivar Pinoargoti	27.369,59
31/01/2007 Contraloría	189,01	14/12/2006 Ramos	1.048,45
31/01/2007 Hidrovo Salazr	203,53	03/01/2007 Herrera Almeida Guile	548,32
31/01/2007 García Castillo	231,77	11/01/2007 Transf.corrección deb	5.821,70
31/01/2007 Carrera Torres	347,49	25/01/2007 Schryver	708,31
31/01/2007 Procuraduría Gral	678,95	25/01/2007 Schryver	708,31
31/01/2007 Contraloría	1.052,51	25/01/2007 Schryver	864,11
31/01/2007 Senacyt	1.241,52	25/01/2007 Oiltrader	7.660,95
31/01/2007 Procuraduría Gral	1.392,51	25/01/2007 Oiltrader	9.576,19
31/01/2007 Schryver	2.540,42	05/02/2007 Schryver	233,41
28/02/2007 INEC	21,85	12/02/2007 Díaz Anagumbia	96,99
28/02/2007 Díaz Anaguambia	174,34	12/02/2007 Cia. Inversiones	553,27
28/02/2007 Ministerio Público	185,95	13/02/2007 Propertem	15.863,56
28/02/2007 Mancofer	199,53	27/02/2007 Comercial Kywl	198,21
28/02/2007 Cevallos Zapata	352,98	28/02/2007 López Utreras Maurici	215,19
28/02/2007 Maconfer	465,33	28/02/2007 Cevallos Zapata Jaim	325,98
28/02/2007 Propertem	15.573,84	28/02/2007 Vinuesa Calderón Her	337,24
08/03/2007 Constante Carlos Dif.¿	6,07	01/03/2007 SRI	8.923,36
30/03/2007 Ullanoff Rodrig	130,81	02/03/2007 Herrera Almeida Dif.p:	2,00
31/03/2007 Mera Lugania	970,73	02/03/2007 Constante Carlos	773,28
27/04/2007 Oiltrader	9.151,08	05/03/2007 Aportes IESS	1.188,68
08/05/2007 Cabrera Peñaherr Dif.	0,09	05/03/2007 Aportes IESS	14.557,13
11/05/2007 Camacho Durango Di	0,30	09/03/2007 Aportes IESS	841,68
30/05/2007 Procuraduría Gral	5.175,68	14/03/2007 Megadatos Dif.pago	6,60
31/05/2007 Vélez Murillo	17,90	14/03/2007 Maconfer	448,40
31/05/2007 Impto. Rta.	231,26	14/03/2007 Aportes IESS	2.848,14
31/05/2007 Egas Muñoz	344,05	14/03/2007 Cento de Computació	4.171,23
31/05/2007 Tecompartes	408,82	30/03/2007 Aillon Machado Jorge	61,87
01/06/2007 Suárez Suárez	439,37	30/03/2007 Tualombo Ortiz Vicens	81,44
01/06/2007 Aportes IESS	1.369,38	30/03/2007 Calle Calle Raúl	103,45
01/06/2007 Aportes IESS	1.369,38	30/03/2007 Rivera Fierro Mauricio	103,45
25/06/2007 Cuasquer Benitez	0,85	30/03/2007 Manosalvas Altamiran	147,82
25/06/2007 Vaca Pilaquinga	1.438,06	30/03/2007 Suárez Sierra Juan	147,82
29/06/2007 Sueldos	0,80	30/03/2007 Varela Chamorro Ver	614,33
29/06/2007 Caja Chica	52,40	04/04/2007 Automotores Continer	262,42
29/06/2007 Lozada Naranjo	216,45	04/04/2007 Liger Liger Paúl	342,60
30/06/2007 Flores Beltrán Dif. PA¿	0,76	05/04/2007 Aportes IESS	1.163,05
06/07/2007 Andinatel	2,91	05/04/2007 Aportes IESS	14.137,03
10/07/2007 Impto. Rta.	209,13	05/04/2007 Aportes IESS	14.520,37
10/07/2007 Aportes IESS	931,56	05/04/2007 Aportes IESS	54.974,98
10/07/2007 Aportes IESS	1.056,75	09/04/2007 Nuñez Acevedo	182,87
30/07/2007 SRI	48,64	09/04/2007 Ullanoff Rodríguez	217,94
30/07/2007 SRI	3.126,34	09/04/2007 Mera Lugmania	1.893,48

2007 Sandoval Caiza	60,00
2007 Préstamos hipotecario	878,25
2007 Fondo de Cesantía	408,80
2007 Segovia Edmundo	872,08
2007 Egas Muñoz	1,12
2007 Aportes IESS	785,15
2007 Caja Chica	42,92
2007 UOST	416,00
2007 Micip	500,00
2007 Constante Sarzosa	805,50
2007 Iza Gualta Luis	2.688,59
2007 Propertem	2.384,66
2007 Sueldos	126,40
2007 Herrera Garzón	785,86
2007 Morales Alarcón	785,86
2007 Ramos Rodríguez	785,86
2007 Cia. De Inversiones	0,48
2007 Sueldos	0,10
2007 Caiza Pablo	405,30
2007 Sueldos	476,38
2007 Retenciones Judiciale	4.007,27
2007 Renovallanta	5.328,18
2007 Noca Devices	9.023,83
2008 Empresa Eléctrica	230,43
2008 EMAAP	9.377,02
2008 Retenciones	3,83
2008 Crespo Ashquif	179,62
2008 Anangono Salazar	207,25
2008 Enríquez Pomboz	211,07
2008 Guerrón Zapata	224,88
2008 Molina Estrella	325,07
2008 Dueñas de la Cruz	405,75
2008 Aillon Chávez	645,32
2008 Villacis Ortega	653,06
2008 Sigcha Brito	772,69
2008 Impto. Rta.	872,80
2008 Jacho Merino	960,03
2008 Echeverría Zara	625,60
2008 Impto. Rta.	708,24
2008 García Luis	870,24
2008 Parflix	27.498,58
2008 Sueldos	198.023,07
2008 Retroactivo y uniforme	88.741,86
2008 Villacis Medina	1,80
2008 Bonilla Abarca	2,52
2008 Silva Aguilar	3,25
2008 Villacis Medina	15,00
2008 Bonilla Abarca	21,00
2008 Cumbajin Mónica	32,00
2008 Achig Villacis	40,00
2008 Rodríguez María	50,00
2008 Ligia Chasipant	60,00
2008 Sandoval Caiza	60,00
2008 Zurita Carrera	60,00
2008 Calle Gaona	65,00
2008 Untuña Trujillo	65,00
2008 Sigcha Díaz	70,00
2008 Ramírez Gómez	75,00
2008 Fernández Ocaña	80,00
2008 Salgado Silva	85,10
2008 Méndez Guanica	90,00
2008 Gavín Fala Olga	100,00
2008 Suárez Castillo	100,00
2008 Fondo de Jubilaci	115,50
2008 Fondo de jubilia	115,50
2008 Rivadeneira And	120,00
2008 Préstamos Fondo	158,00
2008 Zurita Pico	161,70
2008 INEC	183,01
2008 Arroyo San	187,00
2008 Ortega Armas	190,00
2008 Dirección Nacional	219,00
2008 Aillon Chavéz	226,84
2008 Préstamos IESS	230,37
2008 Préstamos Hipot	336,05

11/04/2007 Encalada Vasquez J	226,65
11/04/2007 Velasco Mosquera	280,46
11/04/2007 Pazmiño Coro	484,93
13/04/2007 Egreso Divisas	2.848,48
16/04/2007 Aportes IESS	589,94
16/04/2007 Aportes IESS	2.454,91
27/04/2007 Campues Alba Jorge	579,96
02/05/2007 Roman Armijos	1.228,08
03/05/2007 Egreso Divisas	30.543,30
07/05/2007 Aportes IESS	54.877,47
08/05/2007 Fondo de cesantía	329,88
08/05/2007 Senacyt	338,34
08/05/2007 Fondo de Jubilación	585,50
10/05/2007 Egas Muñoz Vicente	304,15
10/05/2007 Egas Muñoz Vicente	340,15
11/05/2007 Rodríguez Chicalza D.	913,93
11/05/2007 Herrera Garzón Marcc	913,96
22/05/2007 Schryver	716,95
22/05/2007 Conauto	1.154,40
28/05/2007 Simabaña Bazan	811,49
29/05/2007 Inen	82,00
01/06/2007 Borja Cuesta	309,87
01/06/2007 Segovia Estrella Edmi	925,10
05/06/2007 Aportes IESS	14.148,97
05/06/2007 Aportes IESS	54.052,77
06/06/2007 Aportes IESS	71,47
06/06/2007 Yacelga Mercí	214,75
07/06/2007 Cárdenas Jaramillo	205,09
13/06/2007 Supermercado de Col	190,29
13/06/2007 Aportes IESS	1.532,38
14/06/2007 Aportes IESS	211,67
15/06/2007 Aportes IESS	3.493,78
05/07/2007 Aportes IESS	1.675,79
05/07/2007 Aportes IESS	13.325,17
05/07/2007 Aportes IESS	53.636,49
06/07/2007 Zapata Oviedo Oscar	12,52
17/07/2007 Aportes IESS	142,70
17/07/2007 Aportes IESS	315,45
24/07/2007 Egas Muñoz Vicente	119,37
02/08/2007 Egas Muñoz Vicente	52,92
06/08/2007 Aportes IESS	1.675,79
06/08/2007 Aportes IESS	53.943,50
09/08/2007 Paladines Saavedra	14,21
09/08/2007 Aldas Bonilla	22,66
09/08/2007 Boada Lagos	30,44
09/08/2007 Salas Mosquera	30,78
09/08/2007 Sarango Aguirre	57,50
09/08/2007 Constante Tapia	81,86
09/08/2007 Calle Calle Raúl	123,46
09/08/2007 Fabara Rangel Alexis	230,46
09/08/2007 Cevallos Salas	240,12
13/08/2007 Egreso Divisas	448,20
15/08/2007 Lozano Reinoso Rubé	360,94
17/08/2007 Egas Muñoz Vicente	222,43
17/08/2007 SRI	3.152,10
17/08/2007 Aportes IESS	3.258,15
25/08/2007 Egas Muñoz Vicente	34,65
28/08/2007 Egreso Divisas	2.051,83
12/09/2007 Fondo de Jubilación	250,32
14/09/2007 Lozano Reinoso Rubé	332,20
28/09/2007 Ecovia EMSAT	17,47
05/10/2007 Aportes IESS	1.675,79
11/10/2007 Sandoval Mosquera	32,83
17/10/2007 Gualoto Ramos Frank	426,34
17/10/2007 Aldaz Chavez Galo M.	711,38
18/10/2007 Oyaque Almache Ade	23,09
18/10/2007 Aldaz Chavez Galo	33,71
18/10/2007 Baez Villacis	33,71
18/10/2007 Boada Lagos Santiagi	33,71
18/10/2007 Escuderp Jácome	33,71
18/10/2007 Galvez Jácome	33,71
18/10/2007 Rivera Ayala Alex	33,71
18/10/2007 Velasco Mosquera	33,71
18/10/2007 Cisneros Espín	165,55
18/10/2007 Yáñez Martínez Juan	208,72

11/1/2008	Ministerio Público	345,39
12/3/2008	Artieda Crouet	484,00
11/3/2008	Almagro Reinoso	563,01
11/3/2008	Impto. A la Rta	677,90
11/3/2008	Conecel	696,20
11/3/2008	Barragán Martín	826,00
11/3/2008	Arévalo Jacqueline	1.004,00
11/3/2008	Fondo Cesantía	1.045,19
11/3/2008	Aporte Patronal	1.100,76
11/3/2008	Corporación Metrol	1.110,00
11/3/2008	Electrofácil	1.137,66
11/3/2008	Aporte Individual	1.248,63
11/3/2008	Ceols	1.537,14
11/3/2008	Contraloría	2.601,06
11/3/2008	Senacyt	2.601,61
11/3/2008	Sánchez Machado	2.972,00
11/3/2008	Cruz Gaibor	3.184,78
11/3/2008	Lincango Marian	3.388,00
11/3/2008	Procuraduría	4.857,16
11/3/2008	Mosquera Brito	6.483,50
11/3/2008	Unidad Operadora	<u>291.772,10</u>

28/10/2007	Propertem	2.384,86
31/10/2007	Egreso Divisas	8.981,66
05/11/2007	Aportes IESS	231,62
06/11/2007	Aportes IESS	1.675,79
21/11/2007	Lozano Reinoso Rubé	246,25
26/11/2007	Oiltrader	9.556,39
29/11/2007	Sueldos	1.537,80
12/12/2007	Policia Nacional	301,00
14/12/2007	Marcillo Sanguano	529,20
20/12/2007	Bueno Mirando Gilber	30,00
03/01/2008	Adquisic.Repuest	4.705,93
03/01/2008	Oiltrader	9.556,39
10/01/2008	Sillma	2.664,83
10/01/2008	Sillma	35.384,95
14/01/2008	Obl.IESS	88.339,33
16/01/2008	Telecomunicaciones	338,34
16/01/2008	TR 2462	870,24
17/01/2008	Egreso Divisas	2.927,44
17/01/2008	Egreso Divisas	5.876,60
17/01/2008	Egreso Divisas	10.768,18
17/01/2008	Egreso Divisas	14.624,20
17/01/2008	Egreso Divisas	17.073,80
17/01/2008	Egreso Divisas	20.647,49
18/01/2008	Fondo de cesantia	191,24
18/01/2008	Fondo de Jubilación	215,18
18/01/2008	Vinueza Posso	250,00
18/01/2008	Vinueza Pozo	250,00
18/01/2008	Lozano Reinoso Rubé	400,00
18/01/2008	Echeverría Zárate	655,04
18/01/2008	Fondo de cesantia	871,55
18/01/2008	Guayaquil Pantusin	900,00
22/01/2008	EMAAP	9.489,44
28/01/2008	Ecuadoradio	508,00
31/01/2008	TR 1200	774,54
02/02/2008	Sindicato	1.477,88
02/02/2008	sindicato	4.200,38
06/02/2008	Egreso Divisas	638,70
06/02/2008	Egreso Divisas	2.535,79
06/02/2008	Obligaciones Patronal	77.144,90
08/02/2008	Poma Patricio	433,33
08/02/2008	Obligaciones Patronal	905,61
08/02/2008	Liq.Aillon Sandra	3.299,64
11/02/2008	Obligaciones Patronal	6.305,83
13/02/2008	Obligaciones Patronal	62,12
13/02/2008	Manosalvas Edgar	1.675,80
15/02/2008	Sec.Nac.Telecomunic	302,09
15/02/2008	Liq. Jacho Azucena	1.285,10
18/02/2008	Pazmiño Diego	295,45
18/02/2008	Egreso Divisas	12.254,44
18/02/2008	Contraloría	83.574,41
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
20/02/2008	Min.Industrias	100,00
20/02/2008	Conauto	1.223,04
27/02/2008		531,86
27/02/2008	Colonial Cia. Seguros	13.751,08
29/02/2008	Sindicato	503,00
29/02/2008	Sindicato	1.471,91
29/02/2008	Sindicato	4.039,68
29/02/2008	Parflix	27.319,41
29/02/2008	Sueldos	197.551,10
04/03/2008	Ron Diego	131,70
04/03/2008	Barahona Ernesto	215,75
04/03/2008	Novadevices	3.935,20
05/03/2008	Obligaciones Patronal	230,30
05/03/2008	Torres Eulalia	256,16
05/03/2008	Obligaciones Patronal	18.868,96
07/03/2008	Obligaciones Patronal	2.349,42
07/03/2008	Obligaciones Patronal	56.090,70
10/03/2008	Loja Enmanuel	24,40
10/03/2008	Amaya Maria	43,03
10/03/2008	Mereci Pilar	43,03
10/03/2008	Olvera Gladys	43,03
10/03/2008	Mancheno Maria	64,55
10/03/2008	Caárdenas Paola	65,54
10/03/2008	Boada Ernesto	121,22

11/03/2008 Egreso Divisas	7.488,36	
11/03/2008 Egreso Divisas	12.530,87	
14/03/2008 Obligaciones Patronal	10,75	
17/03/2008 Sueldos	189.312,84	
19/03/2008 Empleados	1.120,00	
19/03/2008 Obligaciones Patronal	4.650,02	
20/03/2008 Mosquera Peter	140,00	
25/03/2008 Impto.Predial	88,32	
25/03/2008 Obligaciones Patronal	183,45	
25/03/2008 Pazmiño Diego	256,31	
26/03/2008 Manosalvas Marco	65,50	
26/03/2008 Vargas Fabricio	70,83	
26/03/2008 Briones Joselito	6.091,94	
28/03/2008 Egreso Divisas	14.371,80	
		1.294,52
(+) NIC no Registradas		
01/03/2007 Garcés Escobar Andn	138,40	
01/03/2007 Lalaleo Escobar	159,88	
01/03/2007 González Gordillo Cec	165,03	
01/03/2007 Zapata Molina Lourde	217,27	
01/03/2007 Paredes Mera Washir	331,01	
02/04/2007 Moreta Ramos	3,93	
04/04/2007 Borja Cuesta	279,00	
		<u>2.842.024,24</u>

2.842.024,24

Conciliado

Revisado por:
Lina Alvarez



Revisado por



10

11



30/07/2007	SRI	48,64
30/07/2007	SRI	3.126,34
31/07/2007	Sandoval Caiza	60,00
31/07/2007	Préstamos hipotecari	878,25
31/08/2007	Fondo de Cesantía	408,80
31/08/2007	Segovia Edmundo	872,08
31/08/2007	Egas Muñoz	1,12
31/08/2007	Aportes IESS	785,15
31/09/2007	Caja Chica	42,92
31/09/2007	UOST	416,00
31/09/2007	Micip	500,00
31/09/2007	Constante Sarzosa	805,50
31/10/2007	Iza Gualta Luis	2.688,59
31/10/2007	Proptem	2.384,86
31/11/2007	Sueldos	126,40
31/11/2007	Herrera Garzón	785,86
31/11/2007	Morales Alarcón	785,86
31/11/2007	Ramos Rodríguez	785,86
31/11/2007	Cia. De Inversiones	0,48
31/11/2007	Sueldos	0,10
31/12/2007	Caiza Pablo	405,30
31/12/2007	Sueldos	476,38
31/12/2007	Fondo de jubilación	158,00
31/12/2007	Retenciones Judiciale	4.007,27
31/12/2007	Renovallanta	5.328,18
31/12/2007	Noca Devices	9.023,83
31/01/2008	Empresa Eléctrica	230,43
31/01/2008	EMAAP	9.377,02
31/01/2008	Retenciones	3,83
31/01/2008	Préstamos Hipotecari	43,30
31/01/2008	Fondo de jubilación	115,50
31/01/2008	Crespo Ashquif	179,62
31/01/2008	Anangono Salazar	207,25
31/01/2008	Enríquez Pomboz	211,07
31/01/2008	Guerrón Zapata	224,88
31/01/2008	Préstamos IESS	230,30
31/01/2008	Molina Estrella	325,07
31/01/2008	Dueñas de la Cruz	405,75
31/01/2008	Allion Chávez	645,32
31/01/2008	Villacis Ortega	653,06
31/01/2008	Sigcha Brito	772,69
31/01/2008	Implo. Rta.	872,80
31/01/2008	Jacho Merino	960,03
31/01/2008	Fondo de Cesantía	1.066,61
31/02/2008	corporación Metropoli	9,00
31/02/2008	Bungacho Víctor	4.144,62
31/02/2008	Anticipo	14.800,80
31/02/2008	International A	14,73
31/02/2008	Fondo de Jubilación	115,50
31/02/2008	Fondo de Jubilación	115,50
31/02/2008	Fondo de Jubilación	115,50
31/02/2008	Préstamos Fondos	158,00
31/02/2008	Préstamos Hipotecar	336,05
31/02/2008	Echeverría Zara	625,60
31/02/2008	Implo. Rta.	708,24
31/02/2008	García Luis	870,24
31/02/2008	Fondo de Cesantía	1.045,19
31/02/2008	International A	1.729,71
31/02/2008	Parflix	27.498,58
31/02/2008	Sueldos	198.023,07

16/04/2007	Aportes IESS	589,94
16/04/2007	Aportes IESS	2.454,91
27/04/2007	Campues Alba Jorge	579,96
02/05/2007	Roman Armijos	1.228,08
03/05/2007	Egreso Divisas	30.543,30
07/05/2007	Aportes IESS	54.877,47
08/05/2007	Fondo de cesantía	329,88
08/05/2007	Senacyt	338,34
08/05/2007	Fondo de Jubilación	585,50
10/05/2007	Egas Muñoz Vicente	304,15
10/05/2007	Egas Muñoz Vicente	340,15
11/05/2007	Rodríguez Chicalza D.	913,93
11/05/2007	Herrera Garzón Marcc	913,96
22/05/2007	Schryver	716,95
22/05/2007	Conauto	1.154,40
28/05/2007	Simabaña Bazan	811,49
29/05/2007	Inen	82,00
01/06/2007	Borja Cuesta	309,87
01/06/2007	Segovia Estrella Edm	925,10
05/06/2007	Aportes IESS	14.148,97
05/06/2007	Aportes IESS	54.052,77
06/06/2007	Aportes IESS	71,47
06/06/2007	Yacelga Mercl	214,75
07/06/2007	Cárdenas Jaramillo	205,09
13/06/2007	Supermercado de Cor	190,29
13/06/2007	Aportes IESS	1.532,38
14/06/2007	Aportes IESS	211,67
15/06/2007	Aportes IESS	3.493,78
05/07/2007	Aportes IESS	1.675,79
05/07/2007	Aportes IESS	13.325,17
05/07/2007	Aportes IESS	53.636,49
06/07/2007	Zapata Oviedo Oscar	12,52
17/07/2007	Aportes IESS	142,70
17/07/2007	Aportes IESS	315,45
24/07/2007	Egas Muñoz Vicente	119,37
02/08/2007	Egas Muñoz Vicente	52,92
06/08/2007	Aportes IESS	1.675,79
06/08/2007	Aportes IESS	53.943,50
09/08/2007	Paladines Saavedra	14,21
09/08/2007	Aldas Bonilla	22,66
09/08/2007	Boada Lagos	30,44
09/08/2007	Salas Mosquera	30,78
09/08/2007	Sarango Aguirre	57,50
09/08/2007	Constante Tapia	81,86
09/08/2007	Calle Calle Raúl	123,46
09/08/2007	Fabara Rangel Alexis	230,46
09/08/2007	Cevallos Salas	240,12
13/08/2007	Egreso Divisas	446,20
15/08/2007	Lozano Reinoso Rubé	360,94
17/08/2007	Egas Muñoz Vicente	222,43
17/08/2007	SRI	3.152,10
17/08/2007	Aportes IESS	3.258,15
25/08/2007	Egas Muñoz Vicente	34,65
28/08/2007	Egreso Divisas	2.051,83
31/08/2007	Rodríguez Fonseca	100,00
12/09/2007	Fondo de Jubilación	250,32
14/09/2007	Ron Paucarima	100,00
14/09/2007	Lozano Reinoso Rubé	332,20
28/09/2007	Ecovia EMSAT	17,47
05/10/2007	Aportes IESS	1.675,79
11/10/2007	Sandoval Mosquera	32,83
17/10/2007	Gualoto Ramos Frank	426,34
17/10/2007	Aldaz Chavez Galo M	711,38
18/10/2007	Oyaque Almache Ade	23,09
18/10/2007	Aldaz Chavez Galo	33,71
18/10/2007	Baez Villacis	33,71
18/10/2007	Boada Lagos Santiag	33,71
18/10/2007	Escuderp Jácome	33,71
18/10/2007	Galvez Jácome	33,71
18/10/2007	Rivera Ayala Alex	33,71
18/10/2007	Velasco Mosquera	33,71
18/10/2007	Cisneros Espin	165,55
18/10/2007	Yáñez Martínez Juan	206,72
28/10/2007	Proptem	2.384,86
31/10/2007	Egreso Divisas	8.981,66

05/11/2007	Aportes IESS	231,62	
06/11/2007	Aportes IESS	1.675,79	
21/11/2007	Lozano Reinoso Rubé	246,25	
26/11/2007	Oiltrader	9.556,39	
29/11/2007	Sueldos	1.537,80	
12/12/2007	Policia Nacional	301,00	
14/12/2007	Marcillo Sanguano	529,20	
20/12/2007	Bueno Mirando Gilber	30,00	
03/01/2008	Adquisic.Repuest	4.705,93	
03/01/2008	Oiltrader	9.556,39	
10/01/2008	Silima	2.664,83	
10/01/2008	Silima	35.384,95	
14/01/2008	Obl.IESS	88.339,33	
16/01/2008	Telecomunicaciones	338,34	
16/01/2008	TR 2462	870,24	
17/01/2008	Egreso Divisas	1.744,44	
17/01/2008	Egreso Divisas	2.927,44	
17/01/2008	Egreso Divisas	5.876,60	
17/01/2008	Egreso Divisas	10.768,18	
17/01/2008	Egreso Divisas	14.624,20	
17/01/2008	Egreso Divisas	17.073,80	
17/01/2008	Egreso Divisas	20.647,49	
18/01/2008	Fondo de cesantía	191,24	
18/01/2008	Fondo de Jubilación	215,18	
18/01/2008	Vinueza Posso	250,00	
18/01/2008	Vinueza Pozo	250,00	
18/01/2008	Lozano Reinoso Rubé	400,00	
18/01/2008	Echeverría Zárate	655,04	
18/01/2008	Fondo de cesantía	871,55	
18/01/2008	Guayaquil Pantusin	900,00	
22/01/2008	EMAAP	9.489,44	
28/01/2008	Ecuadoradio	508,00	
31/01/2008	TR 1200	774,54	
02/02/2008	Sindicato	1.477,88	
02/02/2008	sindicato	4.200,38	
06/02/2008	Egreso Divisas	638,70	
06/02/2008	Egreso Divisas	2.535,79	
06/02/2008	Obligaciones Patronal	77.375,20	
08/02/2008	Poma Patricio	433,33	
08/02/2008	Liq.Allion Sandra	3.299,64	
08/02/2008	Obligaciones Patronal	12.217,75	
11/02/2008	Obligaciones Patronal	6.305,83	
13/02/2008	Obligaciones Patronal	62,12	
13/02/2008	Manosalvas Edgar	1.675,80	
15/02/2008	Sec.Nac.Telecomunic	302,09	
15/02/2008	Liq. Jacho Azucena	1.285,10	
18/02/2008	Pazmiño Diego	295,45	
18/02/2008	Egreso Divisas	12.254,44	
18/02/2008	Contraloría	83.574,41	
20/02/2008	Min.Industrias	100,00	
20/02/2008	Min.Industrias	100,00	
20/02/2008	Conauto	1.223,04	
25/02/2008	Obligaciones Patronal	249.369,90	
27/02/2008		531,86	
27/02/2008	Aneta	599,66	
27/02/2008	Colonial Cia. Seguros	13.751,08	
29/02/2008	Pazmiño Diego	259,44	
29/02/2008	Sindicato	503,00	
29/02/2008	Sindicato	1.471,91	
29/02/2008	Bungacho Victor	3.207,59	
29/02/2008	Sindicato	4.039,68	
29/02/2008	Parflix	27.319,41	
29/02/2008	Sueldos	197.551,10	
(+) N/C no Registradas			1.294,52
01/03/2007	Garcés Escobar Andr	138,40	
01/03/2007	Lalaleo Escobar	159,88	
01/03/2007	González Gordillo Cet	165,03	
01/03/2007	Zapata Molina Lourde	217,27	
01/03/2007	Paredes Mera Washir	331,01	
02/04/2007	Moreta Ramos	3,93	
04/04/2007	Borja Cuesta	279,00	
		<u>3.122.786,32</u>	<u>3.122.786,32</u>

Conciliado

firmado por:

[Firma]

**CONCILIACION BANCARIA
TROLEBUS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2008**

BANCO:
CUENTA CORRIENTE
BANCIAR

BANCO CENTRAL
1220070
81001

Saldo Bancario

3.390.059,98 Saldo en Libros **3.903.243,90**

(+) Depósitos en tránsito

328.331,96 (+) Depósitos no registrados **208.725,87**

28/02/2007 Depósito

39,00

19/03/2007 Depósitos MM Jaraml

228,47

01/03/2007 Depósito

28,75

05/04/2007 Cierre Bco. Pichincha

84.808,00

25/01/2008 Recaudación

54.901,29

14/05/2007 Depósitos MM Jaraml

228,47

28/01/2008 Recaudación

35.672,39

01/06/2007 Devolución SRI

15.033,82

27/01/2008 Recaudación

25.030,52

02/07/2007 Devolución SRI

76.062,04

28/01/2008 Recaudación

53.815,31

28/01/2008 Devolución Implos.

32.565,21

28/01/2008 Recaudación

52.846,27

(-) N/D no registradas

257,20

30/01/2008 Recaudación

52.775,35

30/05/2007 Comisión por servicio:

35,95

31/01/2008 Recaudación

53.223,08

30/06/2007 Comisión por servicio:

183,90

Transferencias en tránsito

417.868,89

31/01/2008 Comisión por servicio:

37,35

01/01/2008 Diferencia TR2

2,67

(-) Transferencias no contabilizadas

812.484,08

30/01/2008 Dif. Corpogruamer

9,76

30/11/2006

1.704,42

04/02/2006 Oltirader

137,41

30/11/2006

2.812,76

07/02/2006 Dif. Cando Caguancak

20,00

05/12/2006 DHL

132,79

14/02/2006 Villalva Chávez

85,10

05/12/2006 Representaciones Ac

133,18

15/02/2006 Tecompartes

42,96

05/12/2006 Agencia de Pucl. La F

2.022,42

20/02/2006 EMAAP

100,42

05/12/2006 Seénz

2.102,13

28/02/2006 Auxilios Empresar

6.186,13

07/12/2006 Alcivar Phocargotí

27.369,59

01/01/2007 Préstamo Ecovla

2.572,11

14/12/2006 Ramos

1.048,45

28/01/2007 Importadora Vinicio

262,31

03/01/2007 Herrera Almeida Guile

548,32

31/01/2007 León Duque

1,85

11/01/2007 Transf. corrección deb

5.821,70

31/01/2007 Inec

8,17

25/01/2007 Schryver

708,31

31/01/2007 INEC

32,43

25/01/2007 Schryver

708,31

31/01/2007 Ministerio Público

80,81

25/01/2007 Schryver

864,11

31/01/2007 Contraloría

189,01

25/01/2007 Oltirader

7.660,95

31/01/2007 Hidrovo Salazr

203,53

25/01/2007 Oltirader

9.578,19

31/01/2007 García Castillo

231,77

05/02/2007 Schryver

233,41

31/01/2007 Carrera Torres

347,49

12/02/2007 Díaz Anagumbia

96,99

31/01/2007 Procuraduría Gral

678,95

12/02/2007 Cia. Inversiones

553,27

31/01/2007 Contraloría

1.052,51

13/02/2007 Properiem

15.883,56

31/01/2007 Senacyt

1.241,52

27/02/2007 Comercial Kywt

198,21

31/01/2007 Procuraduría Gral

1.392,51

28/02/2007 López Ultreras Maurici

215,19

31/01/2007 Schryver

2.540,42

28/02/2007 Cevallos Zapata Jaim

325,98

28/02/2007 INEC

21,85

28/02/2007 Vinuesa Calderón Her

337,24

28/02/2007 Díaz Anagumbia

174,34

01/03/2007 SRI

8.923,36

28/02/2007 Ministerio Público

185,95

02/03/2007 Herrera Almeida Dif. p.

2,00

28/02/2007 Mancofer

199,53

02/03/2007 Constante Carlos

773,28

28/02/2007 Cevallos Zapata

352,96

05/03/2007 Aportes IESS

1.188,68

28/02/2007 Maconfer

465,33

05/03/2007 Aportes IESS

14.557,13

28/02/2007 Properiem

15.573,64

09/03/2007 Aportes IESS

841,88

08/03/2007 Constante Carlos Dif. p.

6,07

14/03/2007 Megadatos Dif. pago

6,80

30/03/2007 Ullanoff Rodrig

130,81

14/03/2007 Maconfer

448,40

31/03/2007 Mera Lugania

970,73

14/03/2007 Aportes IESS

2.848,14

27/04/2007 Oltirader

9.151,08

14/03/2007 Cenlo de Computació

4.171,23

08/05/2007 Cabrera Peñaherr. Dif.

0,99

30/03/2007 Allien Machado Jorge

81,87

11/05/2007 Camecho Durango Di

0,30

30/03/2007 Tualombo Ortiz Vicen

81,44

30/05/2007 Procuraduría Gral

5.175,88

30/03/2007 Calle Calle Raúl

103,45

31/05/2007 Vélez Murillo

17,90

30/03/2007 Rivera Fierro Mauricio

103,45

31/05/2007 Implo. Rta.

231,26

30/03/2007 Manosalvas Altamiran

147,82

31/05/2007 Egas Muñoz

344,05

30/03/2007 Suárez Sierra Juan

147,82

31/05/2007 Tecompartes

408,82

30/03/2007 Varela Chamorro Ver

814,33

01/06/2007 Suárez Suárez

439,37

04/04/2007 Automotores Conliner

282,42

01/06/2007 Aportes IESS

1.369,38

04/04/2007 Liger Liger Paul

342,60

01/06/2007 Aportes IESS

1.369,38

05/04/2007 Aportes IESS

1.183,05

25/06/2007 Cuasquer Benítez

0,85

05/04/2007 Aportes IESS

14.137,03

25/06/2007 Vaca Pilaquinga

1.438,06

05/04/2007 Aportes IESS

14.520,37

29/06/2007 Sueldos

0,80

05/04/2007 Aportes IESS

54.974,98

29/06/2007 Caja Chica

52,40

09/04/2007 Nuñez Acavedo

182,87

29/06/2007 Lozada Naranjo

01/01/2007	Sandoval Calza	60,00
01/01/2007	Préstamos Hipotecario	878,25
01/01/2007	Fondo de Cesantía	408,80
01/01/2007	Segovia Edmundo	872,08
01/01/2007	Egas Muñoz	1,12
01/01/2007	Aportes IESS	785,15
01/01/2007	Caja Chica	42,92
01/01/2007	UOST	416,00
01/01/2007	Micip	500,00
01/01/2007	Constante Sarzosa	805,50
01/01/2007	Iza Gueita Luis	2.688,59
01/01/2007	Propertem	2.384,86
01/01/2007	INEC	1.043,60
01/01/2007	Ministerio Público	1.505,81
01/01/2007	Contraloría	7.317,18
01/01/2007	Senacyt	8.475,13
01/01/2007	Procuraduría Gral	9.603,09
01/01/2007	Senacyt	10.013,15
01/01/2007	Sueldos	128,40
01/01/2007	Herrera Garzón	785,86
01/01/2007	Morales Alarcón	785,86
01/01/2007	Ramos Rodríguez	785,86
01/01/2007	Cia. De Inversiones	0,48
01/01/2007	Sueldos	0,10
01/01/2007	Calza Pablo	405,30
01/01/2007	Sueldos	476,38
01/01/2007	Fondo de jubilación	158,00
01/01/2007	Amancha Aguirre	243,80
01/01/2007	Retenciones Judiciale	4.007,27
01/01/2007	Renovallanta	5.328,18
01/01/2007	Noca Devices	9.023,83
01/01/2008	Empresa Eléctrica	230,43
01/01/2008	EMAAP	9.377,02
01/01/2008	Retenciones	3,83
01/01/2008	Cumbajín Mónica	32,00
01/01/2008	Achig Ciliacis	40,00
01/01/2008	Préstamos Hipotecario	43,30
01/01/2008	Rodríguez María	50,00
01/01/2008	Ligia Chasipanta	60,00
01/01/2008	Sandoval Calza	60,00
01/01/2008	Calle Gaona	65,00
01/01/2008	Unifia Trujillo	65,00
01/01/2008	Sigcha Díaz	70,00
01/01/2008	Ramírez Gómez	75,00
01/01/2008	Fernández Ocaña	80,00
01/01/2008	Mendez Guanica	90,00
01/01/2008	Gavin Fala	100,00
01/01/2008	Suárez Castillo	100,00
01/01/2008	Fondo de jubilación	115,50
01/01/2008	Naranjo Ramos	117,60
01/01/2008	Rivadeneira And	120,00
01/01/2008	INEC	176,86
01/01/2008	Crespo Ashquif	179,82
01/01/2008	Ortega Armas	190,00
01/01/2008	Anangono Salazar	207,25
01/01/2008	Enríquez Pomboz	211,07
01/01/2008	Arroyo San Martín	218,92
01/01/2008	Almagro Reinoso	221,25
01/01/2008	Guanón Zapata	224,88
01/01/2008	Préstamos IESS	230,30
01/01/2008	Barragán Martínez	289,80
01/01/2008	Chicalza Chicalza	294,40
01/01/2008	Vizcaino Reinoso	294,40
01/01/2008	Albujá Sea	322,00
01/01/2008	Jaliva Coronel	322,00
01/01/2008	Reyes Aguirre	322,00
01/01/2008	Molina Estrella	325,07
01/01/2008	Dueñas de la Cruz	405,75
01/01/2008	Ministerio Público	497,36
01/01/2008	Arévalo Jacqueline	546,88
01/01/2008	Camacho Durango Di	644,00
01/01/2008	Allison Chávez	645,32
01/01/2008	Vilacis Ortega	853,06
01/01/2008	Cecis	738,94
01/01/2008	Barragán Martínez	747,00

27/04/2007	Campues Alba Jorge	579,86
02/05/2007	Roman Armijos	1.228,08
03/05/2007	Egreso Divisas	30.543,30
07/05/2007	Aportes IESS	54.877,47
08/05/2007	Fondo de cesantía	329,88
08/05/2007	Senacyt	338,34
08/05/2007	Fondo de Jubilación	585,50
10/05/2007	Egas Muñoz Vicente	304,15
10/05/2007	Egas Muñoz Vicente	340,15
11/05/2007	Rodríguez Chicalza D.	913,93
11/05/2007	Herrera Garzón Marc	913,96
22/05/2007	Schryver	716,95
22/05/2007	Conauto	1.154,40
28/05/2007	Simabafia Bazan	811,49
29/05/2007	Inen	82,00
01/06/2007	Borja Cuesta	309,87
01/06/2007	Segovia Estrella Edm	925,10
05/06/2007	Aportes IESS	14.148,97
05/06/2007	Aportes IESS	54.052,77
06/06/2007	Aportes IESS	71,47
06/06/2007	Yacelga Mercl	214,75
07/06/2007	Cárdenas Jaramillo	205,09
13/06/2007	Supermercado de Coi	190,29
13/06/2007	Aportes IESS	1.532,38
14/06/2007	Aportes IESS	211,67
15/06/2007	Aportes IESS	3.493,78
05/07/2007	Aportes IESS	1.675,79
05/07/2007	Aportes IESS	13.325,17
05/07/2007	Aportes IESS	53.836,49
06/07/2007	Zapata Oviedo Oscar	12,52
17/07/2007	Aportes IESS	142,70
17/07/2007	Aportes IESS	315,45
24/07/2007	Egas Muñoz Vicente	119,37
02/08/2007	Egas Muñoz Vicente	52,92
06/08/2007	Aportes IESS	1.675,79
06/08/2007	Aportes IESS	53.943,50
09/08/2007	Paladines Saavedra	14,21
09/08/2007	Aldas Bonilla	22,66
09/08/2007	Boada Lagos	30,44
09/08/2007	Salas Mosquera	30,78
09/08/2007	Sarango Aguirre	57,50
09/08/2007	Constante Tapia	81,86
09/08/2007	Calle Calle Raúl	123,46
09/08/2007	Fabara Rangel Alexis	230,46
09/08/2007	Cavallos Salas	240,12
13/08/2007	Egreso Divisas	446,20
15/08/2007	Lozano Reinoso Rubé	360,94
17/08/2007	Egas Muñoz Vicente	222,43
17/08/2007	SRI	3.152,10
17/08/2007	Aportes IESS	3.258,15
25/08/2007	Egas Muñoz Vicente	34,65
28/08/2007	Egreso Divisas	2.051,83
31/08/2007	Rodríguez Fonseca	100,00
12/09/2007	Fondo de Jubilación	250,32
14/09/2007	Ron Paucarima	100,00
14/09/2007	Lozano Reinoso Rubé	332,20
28/09/2007	Ecovia EMSAT	17,47
05/10/2007	Aportes IESS	1.675,79
11/10/2007	Sandoval Mosquera	32,83
17/10/2007	Gualpio Ramos Frank	426,34
17/10/2007	Aldaz Chavez Gelo M.	711,38
18/10/2007	Oyaque Almache Ada	23,09
18/10/2007	Aldaz Chavez Gelo	33,71
18/10/2007	Baez Villacis	33,71
18/10/2007	Boada Lagos Santiag	33,71
18/10/2007	Escuderp Jácome	33,71
18/10/2007	Galvez Jácome	33,71
18/10/2007	Rivera Ayala Alex	33,71
18/10/2007	Velasco Mosquera	33,71
18/10/2007	Cisneros Espin	165,55
18/10/2007	Yáñez Martínez Juan	206,72
28/10/2007	Propertem	2.384,86
31/10/2007	Egreso Divisas	8.981,86
05/11/2007	Aportes IESS	231,82
06/11/2007	Aportes IESS	1.675,79

11/01/2008	Sigcha Brito	772,69
11/01/2008	Amoy San Martín	800,40
11/01/2008	suárez Estrella	823,98
11/01/2008	Implo. Rta	872,60
11/01/2008	Jacho Merino	960,03
11/01/2008	Fondo de Cesantía	1.088,61
11/01/2008	Corporación Metropoli	1.233,00
11/01/2008	Sánchez Machado	2.088,00
11/01/2008	Electrofácil	2.067,23
11/01/2008	Lincango Mariana	3.311,30
11/01/2008	Cruz Galbor	3.819,22
11/01/2008	Contraloría	4.969,95
11/01/2008	Mosquera Brito	5.827,35
11/01/2008	Senacyt	6.519,37
11/01/2008	Procuraduría Gral	8.834,14
11/01/2008	Sueldos	11.188,73
11/01/2008	Sueldos	212.112,52

15/11/2007	Jocamariscos	44,87
21/11/2007	Lozano Reinoso Rubé	248,25
26/11/2007	Oltirader	9.558,39
29/11/2007	Sueldos	1.537,80
12/12/2007	Policia Nacional	301,00
14/12/2007	Marcello Sanguano	529,20
20/12/2007	Bueno Mirando Gilber	30,00
03/01/2008	Adquisic.Repuest	4.705,93
03/01/2008	Oltirader	9.656,39
10/01/2008	Silima	2.684,83
10/01/2008	Silima	35.384,95
14/01/2008	Obl.IESS	88.339,33
18/01/2008	Telecomunicaciones	338,34
16/01/2008	TR 2462	870,24
17/01/2008	Egreso Divisas	1.744,44
17/01/2008	Egreso Divisas	2.927,44
17/01/2008	Egreso Divisas	5.876,60
17/01/2008	Egreso Divisas	10.768,18
17/01/2008	Egreso Divisas	14.624,20
17/01/2008	Egreso Divisas	17.073,80
17/01/2008	Egreso Divisas	20.647,49
18/01/2008	Fondo de cesantía	191,24
18/01/2008	Fondo de Jubilación	215,18
18/01/2008	Vinueza Posso	250,00
18/01/2008	Vinueza Pozo	250,00
18/01/2008	Lozano Reinoso Rubé	400,00
18/01/2008	Echeverría Zárate	655,04
18/01/2008	Fondo de cesantía	871,55
18/01/2008	Guayaquil Pantusín	900,00
22/01/2008	EMAAP	9.489,44
28/01/2008	Ecuadoradio	508,00
29/01/2008	TR 20100	25.221,54
31/01/2008	TR 1200	186,50
31/01/2008	TR 1200	368,10
31/01/2008	TR 1200	386,50
31/01/2008	TR 1200	443,25
31/01/2008	TR 1200	489,31
31/01/2008	TR 1200	493,25
31/01/2008	TR 1200	500,00
31/01/2008	TR 1200	516,38
31/01/2008	TR 1200	516,38
31/01/2008	TR 1200	527,50
31/01/2008	TR 1200	774,54
31/01/2008	TR 1200	786,50
31/01/2008	TR 1200	787,26
31/01/2008	TR 1200	880,00
31/01/2008	TR 1200	878,37
31/01/2008	TR 1200	1.155,60
31/01/2008	TR 1200	1.155,60
31/01/2008	TR 1200	1.155,60
31/01/2008	TR 1200	1.279,75

(+) N/C no Registradas		1.294,52
01/03/2007	Garcés Escobar Andn	138,40
01/03/2007	Lalaico Escobar	159,88
01/03/2007	González Gordillo Cer	185,03
01/03/2007	Zapata Molina Lourde	217,27
01/03/2007	Paredes Mera Washir	331,01
02/04/2007	Morata Ramos	3,93
04/04/2007	Borja Cuesta	279,00

Saldo Conciliado

3.300.623,03

3.300.623,03

Elaborado por:
Liliana Alvarez

Revisado por

100





BANCO PICHINCHA
En confianza, siempre.

Miércoles, 4 de abril de 2007 09:10

Consulta de Movimientos

◆ Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #3246840704 / Ultimas 10 transacciones

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
03/04/2007	TRANSF. AL BCE SECTOR PUBLICO	D	54384320	0113-EL RECREO	84,608.06	0.00
02/04/2007	SECTOR PUBLICO	D	86437941	0197-SERVICIOS CENTRALES	9.90	84,608.06
17/01/2007	PAGO CHEQUE	D	00009012	0252-PUNTO PAGO SUR	96.66	84,617.96

HA 20



UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA

FECHA 31-dic-07

CTA CTE 30059721-04

AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA SALDO BANCARIO

172.910,63

DATOS DE CONTABILIDAD SALDO AUXILIAR

185.186,62

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

317,49

33/07 DEV. RUBEN LO. 3,89
31/07/07 JIMENA BRAVO 313,60

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS

8.361,11

01/03/07 424325487 3,29
01/03/07 425632384 10,00
06/03/07 433806975 5,00
07/03/07 436566500 10,00
07/03/07 436752123 10,00
07/03/07 436787870 5,00
07/03/07 436991281 215,19
09/03/07 441587152 4134,32
12/03/07 445260808 5,00
14/03/07 449881935 5,00
16/03/07 454054402 5,00
22/03/07 467208384 5,00
28/03/07 476444094 5,00
04/04/07 491871087 15,00
11/04/07 503128216 5,00
16/04/07 184861453 336,00
16/05/07 191839590 15,08
18/05/07 576564671 480,26
28/05/07 590975512 10,00
16/07/07 691135590 40,00
01/10/07 855461666 113,53
11/10/07 885389933 40,00
17/10/07 893206537 252,00
30/10/07 918890284 113,53
05/11/07 932143833 799,98
23/11/07 976991283 113,53
05/12/07 2681524 800,00
05/12/07 3680475 90,02
05/12/07 3682973 71,18
05/12/07 3732745 160,00
05/12/07 4375136 17,04
14/12/07 25418524 38,76
21/12/07 43736717 113,53
27/12/07 51402396 40,00
28/12/07 55358518 278,87

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO

6375,48

08/02/06 4472 38,57
08/03/06 4545 35,10
12/07/06 4789 137,55
29/01/07 6338 287,20
29/01/07 PTMO SUELDO 305,05
29/01/07 PTMO SUELDO 0,10
29/01/07 PTMO SUELDO 303,34
08/02/07 6454 695,61
28/02/07 6561 201,08
28/02/07 6598 207,15
28/02/07 6614 544,99
28/02/07 6615 467,71
28/02/07 6616 337,24
07/07 6682 1,00
07/07 5054 296,77
29/08/07 DISTRIBUIDORA 112,00
29/08/07 LUZ ELECTRICA 2093,87
30/09/07 MICIP 311,15

(-) CHEQUES NO REGISTRADOS

5735,11

02/02/07 6414 267,73
02/02/07 6418 198,29
07/02/07 6442 203,53

09/02/07	6440	231,77
12/02/07	6459	50,00
13/02/07	6460	94,37
02/03/07	6641	330,05
02/03/07	6637	138,40
02/03/07	6615	290,88
02/03/07	6639	242,88
02/03/07	6614	234,08
05/03/07	6642	103,29
05/03/07	6640	301,21
05/03/07	6645	0,40
06/03/07	6635	331,01
06/03/07	6636	217,27
06/03/07	6638	165,03
06/03/07	6665	268,92
07/03/07	6670	210,96
07/03/07	6634	159,88
08/03/07	6694	215,19
08/03/07	6646	204,15
12/03/07	6463	112,00
14/03/07	6697	295,75
14/03/07	6471	77,72
15/03/07	6698	4,82
16/03/07	6643	114,19
21/03/07	6714	60,00
26/03/07	6717	249,21
14/02/07	6465	362,13

(-) N/D NO REGISTRADAS		19103,98
02/02/07 COMISION		2,00
02/03/07 COMISION		2,00
19/03/07 CORPEI		5,00
19/03/07 RECAUDACION		311,91
26/03/07 CORPEI		5,00
26/03/07 RECAUDACION		981,26
28/03/07 CORPEI		5,00
28/03/07 RECAUDACION		1362,11
09/04/07 CORPEI		5,00
09/04/07 RECAUDACION		1483,64
10/04/07 CORPEI		5,00
10/04/07 RECAUDACION		981,98
17/04/07 COMEX		7,00
17/04/07 COMEX		17,00
23/04/07 CORPEI		5,00
23/04/07 RECAUDACION		1244,65
02/05/07 COMISION		1,56
03/05/07 COMEX		7,00
03/05/07 COMEX		7,00
03/05/07 FORMULARIOS		20,00
03/05/07 COMEX		7,00
03/05/07 FORMULARIOS		30,00
03/05/07 COMEX		17,00
03/05/07 COMEX		17,00
03/05/07 FORMULARIOS		30,00
07/05/07 COMISION		0,30

ELABORADO POR
VERONICA RAE
FALISTA FINA



2.2007	76
2.2007	55
36,93	

08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	17,00
08/05/07 DEV.CHEQUE	2,00
18/05/07 COMISION	0,30
04/06/07 COMISION	2,00
06/06/07 COMEX	7,00
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1417,73
07/06/07 RECAUDACION	659,70
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1593,12
07/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1161,29
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1251,60
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	968,91
12/06/07 CORPEI	5,00
21/06/07 COMEX	7,00
21/06/07 COMEX	7,00
26/06/07 RECAUDACION	682,43
26/06/07 CORPEI	5,00
26/06/07 RECAUDACION	657,64
26/06/07 CORPEI	5,00
11/07/07 CORPEI	7,82
11/07/07 RECAUDACION	4047,03

(+/-) ERROR EN LIBROS	1856,00
29/06/07 6464	795,87
29/08/07 6416	360,13
30/09/07 MICIP	700,00

saldo disponible	166852,64	saldo disponible	166852,64
			0,00

ELABORADO POR:
VERONICA AREVALO
ANALISTA FINANCIERO



UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA

FECHA 30-nov-07

CTA CTE 30059721-04

AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

SALDO BANCARIO 166.771,49

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO AUXILIAR 162.759,67

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO 317,49

01/03/07 DEV. RUBEN LO. 3,89
31/07/07 JIMENA BRAVO 313,60

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS 24.126,85

01/03/07 424325487 3,29
01/03/07 425632384 10,00
06/03/07 433806975 5,00
07/03/07 436566500 10,00
07/03/07 436752123 10,00
07/03/07 436787870 5,00
07/03/07 436991281 215,19
09/03/07 441587152 4134,32
12/03/07 445260808 5,00
14/03/07 449881935 5,00
16/03/07 454054402 5,00
22/03/07 467208384 5,00
28/03/07 476444094 5,00
04/04/07 491871087 15,00
11/04/07 503128216 5,00
16/04/07 184861453 336,00
16/05/07 191839590 15,08
18/05/07 576564671 480,26
28/05/07 590975512 10,00
16/07/07 691135590 40,00
01/10/07 855461666 113,53
11/10/07 885389933 40,00
17/10/07 893206537 252,00
30/10/07 918890284 113,53
05/11/07 932143833 799,98
16/11/07 959126742 719,19
19/11/07 962686961 615,42
19/11/07 962689808 410,28
19/11/07 962695499 410,25
21/11/07 971087141 20,00
23/11/07 975547931 15000,00
23/11/07 975549152 200,00
23/11/07 976991283 113,53

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO 6900,15

08/02/06 4472 38,57
08/03/06 4545 35,10
12/07/06 4789 137,55
29/01/07 6338 287,20
29/01/07 PTMO SUELDO 305,05
29/01/07 PTMO SUELDO 0,10
29/01/07 PTMO SUELDO 303,34
08/02/07 6454 695,61
28/02/07 6561 201,08
28/02/07 6598 207,15
28/02/07 6614 544,99
28/02/07 6615 467,71
28/02/07 6616 337,24
02/07 6639 279,86
28/02/07 6682 1,00
28/02/07 6694 244,81
30/05/07 5054 296,77
29/06/07 DISTRIBUIDORA 112,00
28/09/07 LUZ ELECTRICA 2093,87
30/09/07 MICIP 311,15

(-) CHEQUES NO REGISTRADOS 5735,11

02/02/07 6414 267,73
02/02/07 6418 198,29
07/02/07 6442 203,53
09/02/07 6440 231,77
12/02/07 6459 50,00

13/02/07	6460	94,37
02/03/07	6641	330,05
02/03/07	6637	138,40
02/03/07	6615	290,88
02/03/07	6639	242,88
02/03/07	6614	234,08
05/03/07	6642	103,29
05/03/07	6640	301,21
05/03/07	6645	0,40
06/03/07	6635	331,01
06/03/07	6636	217,27
06/03/07	6638	165,03
06/03/07	6665	268,92
07/03/07	6670	210,96
07/03/07	6634	159,88
08/03/07	6694	215,19
08/03/07	6646	204,15
12/03/07	6463	112,00
14/03/07	6697	295,75
14/03/07	6471	77,72
15/03/07	6698	4,82
16/03/07	6643	114,19
21/03/07	6714	60,00
26/03/07	6717	249,21
14/02/07	6465	362,13

(-) N/D NO REGISTRADAS		19106,58
02/02/07	COMISION	2,00
06/02/07	DEV.CHEQUE	2,00
07/02/07	COMISION	0,30
14/02/07	COMISION	0,30
02/03/07	COMISION	2,00
19/03/07	CORPEI	5,00
19/03/07	RECAUDACION	311,91
26/03/07	CORPEI	5,00
26/03/07	RECAUDACION	981,26
28/03/07	CORPEI	5,00
28/03/07	RECAUDACION	1362,11
09/04/07	CORPEI	5,00
09/04/07	RECAUDACION	1483,64
10/04/07	CORPEI	5,00
10/04/07	RECAUDACION	981,98
17/04/07	COMEX	7,00
17/04/07	COMEX	17,00
23/04/07	CORPEI	5,00
23/04/07	RECAUDACION	1244,65
02/05/07	COMISION	1,56
03/05/07	COMEX	7,00
03/05/07	COMEX	7,00
03/05/07	FORMULARIOS	20,00
03/05/07	COMEX	7,00
03/05/07	FORMULARIOS	30,00
03/05/07	COMEX	17,00
03/05/07	COMEX	17,00
03/05/07	FORMULARIOS	30,00

ELABORADO POR
VERONICA AREVA
ANALISTA FINANCIERO

1.2007
102
46
1.2007
22.37

16,18

para.

de chequera
de débito a
fijo.

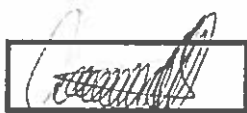
07/05/07 COMISION	0,30
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	17,00
08/05/07 DEV.CHEQUE	2,00
18/05/07 COMISION	0,30
04/06/07 COMISION	2,00
06/06/07 COMEX	7,00
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1417,73
07/06/07 RECAUDACION	659,70
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1593,12
07/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1161,29
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1251,60
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	968,91
12/06/07 CORPEI	5,00
21/06/07 COMEX	7,00
21/06/07 COMEX	7,00
26/06/07 RECAUDACION	682,43
26/06/07 CORPEI	5,00
26/06/07 RECAUDACION	657,64
26/06/07 CORPEI	5,00
11/07/07 CORPEI	7,82
11/07/07 RECAUDACION	4047,03

(+/-) ERROR EN LIBROS 1856,00

29/06/07	6464	795,87
29/08/07	6416	360,13
30/09/07 MICIP		700,00

saldo disponible	160188,83	saldo disponible	160188,83
			0,00

ELABORADO POR:
VERONICA AREVALO
ANALISTA FINANCIERO



UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA

FECHA 31-oct-07

CTA CTE 30059721-04

AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

SALDO BANCARIO

131.960,81

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO AUXILIAR

147.515,27

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

317,49

3/07 V.RUBEN LO. 3,89
7/07 JIMENA BRAVO 313,60

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS

6.683,73

01/03/07 424325487 3,29
01/03/07 425632384 10,00
06/03/07 433806975 5,00
07/03/07 436566500 10,00
07/03/07 436752123 10,00
07/03/07 436787870 5,00
07/03/07 436991281 215,19
09/03/07 441587152 4134,32
12/03/07 445260808 5,00
14/03/07 449881935 5,00
16/03/07 454054402 5,00
22/03/07 467208384 5,00
28/03/07 476444094 5,00
04/04/07 491871087 15,00
11/04/07 503128216 5,00
16/04/07 184861453 336,00
16/05/07 191839590 15,08
18/05/07 576564671 480,26
28/05/07 590975512 10,00
16/07/07 691135590 40,00
01/10/07 855461666 113,53
01/10/07 857215592 5,00
11/10/07 885389933 40,00
15/10/07 886185469 10,00
15/10/07 886198626 10,00
17/10/07 893206537 252,00
22/10/07 903318320 410,28
22/10/07 903323058 410,25
30/10/07 918890284 113,53

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO

6900,15

2/06 4472 38,57
3/06 4545 35,10
7/06 4789 137,55
1/07 6338 287,20
1/07 PTMO SUELDO 305,05
1/07 PTMO SUELDO 0,10
1/07 PTMO SUELDO 303,34
1/07 6454 695,61
1/07 6561 201,08
1/07 6598 207,15
1/07 6614 544,99
1/07 6615 467,71
1/07 6616 337,24
1/07 6639 279,86
1/07 6682 1,00
1/07 6694 244,81
1/07 5054 296,77
1/07 DISTRIBUIDORA 112,00
1/07 LUZ ELECTRICA 2093,87
1/07 MICIP 311,15

(-) CHEQUES NO REGISTRADOS

5735,11

02/02/07 6414 267,73
02/02/07 6418 198,29
07/02/07 6442 203,53
09/02/07 6440 231,77
12/02/07 6459 50,00
13/02/07 6460 94,37
02/03/07 6641 330,05
02/03/07 6637 138,40
02/03/07 6615 290,88

02/03/07	6639	242,88
02/03/07	6614	234,08
05/03/07	6642	103,29
05/03/07	6640	301,21
05/03/07	6645	0,40
06/03/07	6635	331,01
06/03/07	6636	217,27
06/03/07	6638	165,03
06/03/07	6665	268,92
07/03/07	6670	210,96
07/03/07	6634	159,88
08/03/07	6694	215,19
08/03/07	6646	204,15
12/03/07	6463	112,00
14/03/07	6697	295,75
14/03/07	6471	77,72
15/03/07	6698	4,82
16/03/07	6643	114,19
21/03/07	6714	60,00
26/03/07	6717	249,21
14/02/07	6465	362,13

(-) N/D NO REGISTRADAS 21229,74

02/02/07 COMISION	2,00
06/02/07 DEV.CHEQUE	2,00
07/02/07 COMISION	0,30
14/02/07 COMISION	0,30
02/03/07 COMISION	2,00
16/03/07 CORPEI	5,00
16/03/07 RECAUDACION	281,90
16/03/07 CORPEI	5,00
16/03/07 RECAUDACION	207,39
19/03/07 CORPEI	5,00
19/03/07 RECAUDACION	311,91
26/03/07 CORPEI	5,00
26/03/07 RECAUDACION	981,26
28/03/07 CORPEI	5,00
28/03/07 RECAUDACION	1362,11
09/04/07 CORPEI	5,00
09/04/07 RECAUDACION	1483,64
10/04/07 CORPEI	5,00
10/04/07 RECAUDACION	981,98
17/04/07 COMEX	7,00
17/04/07 COMEX	17,00
23/04/07 CORPEI	5,00
23/04/07 RECAUDACION	1244,65
02/05/07 COMISION	1,56
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 FORMULARIOS	20,00
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 FORMULARIOS	30,00
03/05/07 COMEX	17,00
03/05/07 COMEX	17,00
03/05/07 FORMULARIOS	30,00

ELABORADO POR:
VERONICA AREV
ANALISTA FINAN

9.2007
83
51
0.2007
83,67

0 0

05,33

47,46

apara.

de cheque
o de débito a
fallo.

07/05/07 COMISION	0,30
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	17,00
08/05/07 DEV.CHEQUE	2,00
18/05/07 COMISION	0,30
04/06/07 COMISION	2,00
06/06/07 COMEX	7,00
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1417,73
07/06/07 RECAUDACION	659,70
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1593,12
07/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1161,29
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1251,60
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	968,91
12/06/07 CORPEI	5,00
21/06/07 COMEX	7,00
21/06/07 COMEX	7,00
26/06/07 RECAUDACION	682,43
26/06/07 CORPEI	5,00
26/06/07 RECAUDACION	657,64
26/06/07 CORPEI	5,00
11/07/07 CORPEI	7,82
11/07/07 RECAUDACION	4047,03
31/10/07 LUZ ELECTRICA	1623,87

(+/-) ERROR EN LIBROS		1856,00
29/06/07	6464	795,87
29/08/07	6416	360,13
30/09/07 MICIP		700,00

saldo disponible

125378,15

saldo disponible

125378,15
0,00

ELABORADO POR:
VERONICA AREVALO
ANALISTA FINANCIERO

UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA

FECHA 30-sep-07

CTA CTE 30059721-04

AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

SALDO BANCARIO 107.081,95

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO AUXILIAR 122.420,76

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO 451,29

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS 5.319,14

01/03/07 DEV. RUBEN LO. 3,89
31/07/07 JIMENA BRAVO 313,60
27/09/07 TACTISA S.A. 133,80

01/03/07 424325487 3,29
01/03/07 425632384 10,00
06/03/07 433806975 5,00
07/03/07 436566500 10,00
07/03/07 436752123 10,00
07/03/07 436787870 5,00
07/03/07 436991281 215,19
09/03/07 441587152 4134,32
12/03/07 445260808 5,00
14/03/07 449881935 5,00
16/03/07 454054402 5,00
22/03/07 467208384 5,00
28/03/07 476444094 5,00
04/04/07 491871087 15,00
11/04/07 503128216 5,00
16/04/07 184861453 336,00
16/05/07 191839590 15,08
18/05/07 576564671 480,26
28/05/07 590975512 10,00
16/07/07 691135590 40,00

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO 6991,15

(-) CHEQUES NO REGISTRADOS 5735,94

08/02/06 4472 38,57
08/03/06 4545 35,10
12/07/06 4789 137,55
29/01/07 6338 287,20
29/01/07 PTMO SUELDO 305,05
29/01/07 PTMO SUELDO 0,10
29/01/07 PTMO SUELDO 303,34
08/02/07 6454 695,61
28/02/07 6561 201,08
28/02/07 6598 207,15
28/02/07 6614 544,99
28/02/07 6615 467,71
28/02/07 6616 337,24
28/02/07 6639 279,86
28/02/07 6682 1,00
28/02/07 6694 244,81
28/02/07 FONDO RESERVA 91,00
30/05/07 5054 296,77
29/06/07 DISTRIBUIDORA 112,00
28/09/07 LUZ ELECTRICA 2093,87
30/09/07 MICIP 311,15

02/02/07 6414 267,73
02/02/07 6418 198,29
07/02/07 6442 203,53
09/02/07 6440 231,77
12/02/07 6459 50,00
13/02/07 6460 94,37
02/03/07 6641 330,05
02/03/07 6637 138,40
02/03/07 6615 290,88
02/03/07 6639 242,88
02/03/07 6614 234,08
05/03/07 6642 103,29
05/03/07 6640 301,21
05/03/07 6645 0,40
06/03/07 6635 331,01
06/03/07 6636 217,27
06/03/07 6638 165,03
06/03/07 6665 268,92

07/03/07	6670	210,96
07/03/07	6634	159,88
08/03/07	6694	215,19
08/03/07	6646	204,15
12/03/07	6463	112,00
12/03/07	6696	0,83
14/03/07	6697	295,75
14/03/07	6471	77,72
15/03/07	6698	4,82
16/03/07	6643	114,19
21/03/07	6714	60,00
26/03/07	6717	249,21
14/02/07	6465	362,13

(-) N/D NO REGISTRADAS 19605,87

02/02/07 COMISION	2,00
06/02/07 DEV.CHEQUE	2,00
07/02/07 COMISION	0,30
14/02/07 COMISION	0,30
02/03/07 COMISION	2,00
16/03/07 CORPEI	5,00
16/03/07 RECAUDACION	281,90
16/03/07 CORPEI	5,00
16/03/07 RECAUDACION	207,39
19/03/07 CORPEI	5,00
19/03/07 RECAUDACION	311,91
26/03/07 CORPEI	5,00
26/03/07 RECAUDACION	981,26
28/03/07 CORPEI	5,00
28/03/07 RECAUDACION	1362,11
09/04/07 CORPEI	5,00
09/04/07 RECAUDACION	1483,64
10/04/07 CORPEI	5,00
10/04/07 RECAUDACION	981,98
17/04/07 COMEX	7,00
17/04/07 COMEX	17,00
23/04/07 CORPEI	5,00
23/04/07 RECAUDACION	1244,65
02/05/07 COMISION	1,56
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 FORMULARIOS	20,00
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 FORMULARIOS	30,00
03/05/07 COMEX	17,00
03/05/07 COMEX	17,00
03/05/07 FORMULARIOS	30,00
07/05/07 COMISION	0,30
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	17,00
08/05/07 DEV.CHEQUE	2,00
18/05/07 COMISION	0,30
04/06/07 COMISION	2,00
06/06/07 COMEX	7,00

ELABORADO POR
VERONICA ARRA
ANILISTAS FINAN

07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1417,73
07/06/07 RECAUDACION	659,70
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1593,12
07/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1161,29
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1251,60
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	968,91
12/06/07 CORPEI	5,00
21/06/07 COMEX	7,00
21/06/07 COMEX	7,00
26/06/07 RECAUDACION	682,43
26/06/07 CORPEI	5,00
26/06/07 RECAUDACION	657,64
26/06/07 CORPEI	5,00
11/07/07 CORPEI	7,82
11/07/07 RECAUDACION	4047,03

(+/-) ERROR EN LIBROS		1856,00
29/06/07	6464	795,87
29/08/07	6416	360,13
30/09/07	MICIP	700,00

saldo disponible

100542,09

saldo disponible

100542,09
0,00

ELABORADO POR:
VERONICA AREVALO
ANALISTA FINANCIERO



UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA

FECHA 31-ago-07

CTA CTE 30059721-04

AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

SALDO BANCARIO

68.779,21

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO AUXILIAR

208.658,61

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

317,49

01/03/07 DEV.RUBEN LO. 3,89
 31/07/07 JIMENA BRAVO 313,60

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADO

13.989,61

01/03/07 424325487 3,29
 01/03/07 425632384 10,00
 06/03/07 433806975 5,00
 07/03/07 436566500 10,00
 07/03/07 436752123 10,00
 07/03/07 436787870 5,00
 07/03/07 436991281 215,19
 09/03/07 441587152 4134,32
 12/03/07 445260808 5,00
 14/03/07 449881935 5,00
 16/03/07 454054402 5,00
 22/03/07 467208384 5,00
 28/03/07 476444094 5,00
 04/04/07 491871087 15,00
 11/04/07 503128216 5,00
 16/04/07 184861453 336,00
 16/05/07 191839590 15,08
 18/05/07 576564671 480,26
 28/05/07 590975512 10,00
 05/06/07 609248734 17,04
 05/07/07 673064435 17,04
 16/07/07 691135590 40,00
 16/07/07 207535114 1353,25
 02/08/07 30118672 25,00
 02/08/07 12287505 829,23
 02/08/07 12287506 1297,40
 02/08/07 12287507 362,39
 02/08/07 12287508 268,17
 02/08/07 12287509 9,06
 06/08/07 37141290 40,00
 06/08/07 37699733 17,17
 08/08/07 43345657 1375,00
 09/08/07 1431 100,00
 13/08/07 49929204 584,76
 14/08/07 51077428 1180,00
 22/08/07 69817353 123,08
 22/08/07 69819564 604,80
 27/08/07 78750355 75,00
 27/08/07 79258829 80,08
 29/08/07 84851113 200,00
 29/08/07 85044817 112,00

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO

4586,13

08/02/06 4472 38,57
 08/03/06 4545 35,10
 12/07/06 4789 137,55
 29/01/07 6338 287,20
 29/01/07 PTMO SUELDO 305,05
 29/01/07 PTMO SUELDO 0,10
 29/01/07 PTMO SUELDO 303,34
 08/02/07 6454 695,61
 28/02/07 6561 201,08
 28/02/07 6598 207,15
 28/02/07 6614 544,99
 28/02/07 6615 467,71
 28/02/07 6616 337,24
 28/02/07 6639 279,86
 28/02/07 6682 1,00
 28/02/07 6694 244,81
 28/02/07 FONDO RESERVA 91,00
 30/05/07 5054 296,77
 29/06/07 DISTRIBUIDORA 112,00

09/04/07 RECAUDACION

1483,64

10/04/07 CORPEI

5,00



(-) CHEQUES NO REGISTRADOS		6889,93
02/02/07	6414	267,73
02/02/07	6418	198,29
07/02/07	6442	203,53
09/02/07	6440	231,77
12/02/07	6459	50,00
13/02/07	6460	94,37
02/03/07	6641	330,05
02/03/07	6637	138,40
02/03/07	6615	290,88
02/03/07	6639	242,88
02/03/07	6614	234,08
05/03/07	6642	103,29
05/03/07	6640	301,21
05/03/07	6645	0,40
06/03/07	6635	331,01
06/03/07	6636	217,27
06/03/07	6638	165,03
06/03/07	6665	268,92
07/03/07	6670	210,96
07/03/07	6634	159,88
08/03/07	6694	215,19
08/03/07	6646	204,15
12/03/07	6463	112,00
12/03/07	6696	756,00
14/03/07	6697	295,75
14/03/07	6471	77,72
15/03/07	6698	4,82
16/03/07	6643	114,19
20/03/07	6706	398,82
21/03/07	6714	60,00
26/03/07	6717	249,21
14/02/07	6465	362,13

(-) N/D NO REGISTRADAS		150091,72
02/02/07	COMISION	2,00
06/02/07	DEV.CHEQUE	2,00
07/02/07	COMISION	0,30
14/02/07	COMISION	0,30
02/03/07	COMISION	2,00
16/03/07	CORPEI	5,00
16/03/07	RECAUDACION	281,90
16/03/07	CORPEI	5,00
16/03/07	RECAUDACION	207,39
19/03/07	CORPEI	5,00
19/03/07	RECAUDACION	311,91
26/03/07	CORPEI	5,00
26/03/07	RECAUDACION	981,26
28/03/07	CORPEI	5,00
28/03/07	RECAUDACION	1362,11
31/03/07	LUZ ELECTRICA	84147,74
09/04/07	CORPEI	5,00
09/04/07	RECAUDACION	1483,64
10/04/07	CORPEI	5,00

10/04/07 RECAUDACION	981,98
17/04/07 COMEX	7,00
17/04/07 COMEX	17,00
23/04/07 CORPEI	5,00
23/04/07 RECAUDACION	1244,65
02/05/07 COMISION	1,56
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 FORMULARIOS	20,00
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 FORMULARIOS	30,00
03/05/07 COMEX	17,00
03/05/07 COMEX	17,00
03/05/07 FORMULARIOS	30,00
07/05/07 COMISION	0,30
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	17,00
08/05/07 DEV.CHEQUE	2,00
18/05/07 COMISION	0,30
31/05/07 LUZ ELECTRICA	27802,28
04/06/07 COMISION	2,00
06/06/07 COMEX	7,00
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1417,73
07/06/07 RECAUDACION	659,70
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1593,12
07/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1161,29
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1251,60
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	968,91
12/06/07 CORPEI	5,00
21/06/07 COMEX	7,00
21/06/07 COMEX	7,00
26/06/07 RECAUDACION	682,43
26/06/07 CORPEI	5,00
26/06/07 RECAUDACION	657,64
26/06/07 CORPEI	5,00
30/06/07 LUZ ELECTRICA	9736,02
02/07/07 COMISION	2,00
11/07/07 CORPEI	7,82
11/07/07 RECAUDACION	4047,03
12/07/07 COMEX	7,00
12/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 FORMULARIOS	30,00
30/07/07 FORMULARIOS	20,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00

Folio 070

ELABORADO
VERONICA
ANALISTA

IMPRESO
FOLIO 070

30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
31/07/07 COMEX	17,00
31/07/07 COMEX	17,00
31/07/07 COMEX	7,00
31/07/07 COMEX	7,00
02/08/07 COMISION	2,00
07/08/07 CORPEI	5,00
07/08/07 RECAUDACION	675,48
08/08/07 COMISION	0,30
09/08/07 CORPEI	5,00
09/08/07 RECAUDACION	1296,20
23/08/07 CORPEI	11,12
23/08/07 RECAUDACION	5634,36
24/08/07 CORPEI	5,00
24/08/07 RECAUDACION	967,05
29/08/07 COMISION	0,30
(+/-) ERROR EN LIBROS	1156,00
29/06/07 6464	795,87
29/08/07 6416	360,13
saldo disponible	64510,57
saldo disponible	64510,57
	0,00

ELABORADO POR:
VERONICA AREVALO
ANALISTA FINANCIERO



UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA FECHA 31-jul-07
CTA CTE 30059721-04 AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA
SALDO BANCARIO

13.745,55

DATOS DE CONTABILIDAD
SALDO AUXILIAR

251.318,98

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO 390,41

01/03/07 DEV.RUBEN LO: 3,89
13/07/07 DEV.EDMUNDO 72,92
31/07/07 JIMENA BRAVO 313,60

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO 12481,62

08/02/06 4472 38,57
08/03/06 4545 35,10
12/07/06 4789 137,55
29/01/07 5237 275,49
29/01/07 6338 287,20
29/01/07 PTMO SUELDO 305,05
29/01/07 PTMO SUELDO 0,10
29/01/07 PTMO SUELDO 303,34
08/02/07 6454 695,61
28/02/07 6561 201,08
28/02/07 6598 207,15
28/02/07 6614 544,99
28/02/07 6615 467,71
28/02/07 6616 337,24
28/02/07 6639 279,86
28/02/07 6682 1,00
28/02/07 6694 244,81
2/07 FONDO RESERVA 91,00
03/07 KLAVE TRADE E 7620,00
30/05/07 5054 296,77
28/06/07 DISTRIBUIDORA 112,00

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS 6.750,10

01/03/07 424325487 3,29
01/03/07 425632384 10,00
06/03/07 433806975 5,00
07/03/07 436566500 10,00
07/03/07 436752123 10,00
07/03/07 436787870 5,00
07/03/07 436991281 215,19
09/03/07 441587152 4134,32
12/03/07 445260808 5,00
14/03/07 449881935 5,00
16/03/07 454054402 5,00
22/03/07 467208384 5,00
28/03/07 476444094 5,00
04/04/07 491871087 15,00
11/04/07 503128216 5,00
16/04/07 184861453 336,00
16/05/07 191839590 15,08
18/05/07 576564671 480,26
28/05/07 590975512 10,00
05/06/07 609248734 17,04
05/07/07 673064435 17,04
10/07/07 680996835 0,71
12/07/07 688877427 42,92
16/07/07 691135590 40,00
16/07/07 207535114 1353,25

(-) CHEQUES NO REGISTRADOS 6527,80

02/02/07 6414 267,73
02/02/07 6418 198,29
07/02/07 6442 203,53
09/02/07 6440 231,77
12/02/07 6459 50,00
13/02/07 6460 94,37
02/03/07 6641 330,05
02/03/07 6637 138,40
02/03/07 6615 290,88
02/03/07 6639 242,88
02/03/07 6614 234,08
05/03/07 6642 103,29
05/03/07 6640 301,21

08/05/07 COMEX

7,00

05/03/07	6645	0,40
06/03/07	6635	331,01
06/03/07	6636	217,27
06/03/07	6638	165,03
06/03/07	6665	268,92
07/03/07	6670	210,96
07/03/07	6634	159,88
08/03/07	6694	215,19
08/03/07	6646	204,15
12/03/07	6463	112,00
12/03/07	6696	756,00
14/03/07	6697	295,75
14/03/07	6471	77,72
15/03/07	6698	4,82
16/03/07	6643	114,19
20/03/07	6706	398,82
21/03/07	6714	60,00
26/03/07	6717	249,21

(-) N/D NO REGISTRADAS 249091,07

02/02/07	COMISION	2,00
06/02/07	DEV.CHEQUE	2,00
07/02/07	COMISION	0,30
14/02/07	COMISION	0,30
02/03/07	COMISION	2,00
16/03/07	CORPEI	5,00
16/03/07	RECAUDACION	281,90
16/03/07	CORPEI	5,00
16/03/07	RECAUDACION	207,39
19/03/07	CORPEI	5,00
19/03/07	RECAUDACION	311,91
26/03/07	CORPEI	5,00
26/03/07	RECAUDACION	981,26
28/03/07	CORPEI	5,00
28/03/07	RECAUDACION	1362,11
31/03/07	LUZ ELECTRICA	84147,74
09/04/07	CORPEI	5,00
09/04/07	RECAUDACION	1483,64
10/04/07	CORPEI	5,00
10/04/07	RECAUDACION	981,98
17/04/07	COMEX	7,00
17/04/07	COMEX	17,00
23/04/07	CORPEI	5,00
23/04/07	RECAUDACION	1244,65
02/05/07	COMISION	1,56
03/05/07	COMEX	7,00
03/05/07	COMEX	7,00
03/05/07	FORMULARIOS	20,00
03/05/07	COMEX	7,00
03/05/07	FORMULARIOS	30,00
03/05/07	COMEX	17,00
03/05/07	COMEX	17,00
03/05/07	FORMULARIOS	30,00
07/05/07	COMISION	0,30
08/05/07	COMEX	7,00

08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	17,00
08/05/07 DEV.CHEQUE	2,00
18/05/07 COMISION	0,30
31/05/07 LUZ ELECTRICA	27802,28
04/06/07 COMISION	2,00
06/06/07 COMEX	7,00
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1417,73
07/06/07 RECAUDACION	659,70
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1593,12
07/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1161,29
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1251,60
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	968,91
12/06/07 CORPEI	5,00
21/06/07 COMEX	7,00
21/06/07 COMEX	7,00
26/06/07 RECAUDACION	682,43
26/06/07 CORPEI	5,00
26/06/07 RECAUDACION	657,64
26/06/07 CORPEI	5,00
30/06/07 LUZ ELECTRICA	9736,02
02/07/07 COMISION	2,00
11/07/07 CORPEI	7,82
11/07/07 RECAUDACION	4047,03
12/07/07 COMEX	7,00
12/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 FORMULARIOS	30,00
30/07/07 FORMULARIOS	20,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
30/07/07 COMEX	7,00
31/07/07 COMEX	17,00
31/07/07 COMEX	17,00
31/07/07 COMEX	7,00
31/07/07 COMEX	7,00
31/07/07 LUZ ELECTRICA	107601,16
(+/-) ERROR EN LIBROS	795,87
29/06/07 6464	795,87

saldo disponible

1654,34

saldo disponible

1654,34

0,00

ELABORADO POR:

VERONICA AREVALO

ANALISTA FINANCIERO



C.I. RUC 1788029750001

431-9079-CHIMBURA 100 12-01-2019

chequera
de débito a

1788029750001

1788029750001

1788029750001

1788029750001

1788029750001

1788029750001

1788029750001

1788029750001

1788029750001

1788029750001

1788029750001

1788029750001

UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA

FECHA 30-jun-07

CTA CTE 30059721-04

AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

SALDO BANCARIO

100.351,78

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO AUXILIAR

228.691,07

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

3,89

01/03/07 DEV.RUBEN LO. 3,89

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO

12481,62

08/02/06 4472 38,57

08/03/06 4545 35,10

12/07/06 4789 137,55

29/01/07 5237 275,49

29/01/07 6338 287,20

29/01/07 PTMO SUELDO 305,05

29/01/07 PTMO SUELDO 0,10

29/01/07 PTMO SUELDO 303,34

08/02/07 6454 695,61

28/02/07 6561 201,08

28/02/07 6598 207,15

28/02/07 6614 544,99

28/02/07 6615 467,71

28/02/07 6616 337,24

28/02/07 6639 279,86

28/02/07 6682 1,00

28/02/07 6694 244,81

28/02/07 FONDO RESERVA 91,00

21/03/07 KLAVE TRADE E 7620,00

30/05/07 5054 296,77

29/06/07 DISTRIBUIDORA 112,00

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS

5.296,18

01/03/07 424325487 3,29

01/03/07 425632384 10,00

06/03/07 433806975 5,00

07/03/07 436566500 10,00

07/03/07 436752123 10,00

07/03/07 436787870 5,00

07/03/07 436991281 215,19

09/03/07 441587152 4134,32

12/03/07 445260808 5,00

14/03/07 449881935 5,00

16/03/07 454054402 5,00

22/03/07 467208384 5,00

28/03/07 476444094 5,00

04/04/07 491871087 15,00

11/04/07 503128216 5,00

16/04/07 184861453 336,00

16/05/07 191839590 15,08

18/05/07 576564671 480,26

28/05/07 590975512 10,00

05/06/07 609248734 17,04

(-) CHEQUES NO REGISTRADOS

6527,80

02/02/07 6414 267,73

02/02/07 6418 198,29

07/02/07 6442 203,53

09/02/07 6440 231,77

12/02/07 6459 50,00

13/02/07 6460 94,37

02/03/07 6641 330,05

02/03/07 6637 138,40

02/03/07 6615 290,88

02/03/07 6639 242,88

02/03/07 6614 234,08

05/03/07 6642 103,29

05/03/07 6640 301,21

05/03/07 6645 0,40

06/03/07 6635 331,01

06/03/07 6636 217,27

06/03/07 6638 165,03

06/03/07 6665 268,92

08/05/07 DEV.CHEQUE 2,00

18/05/07 COMISION 0,30

07/03/07	6670	210,96
07/03/07	6634	159,88
08/03/07	6694	215,19
08/03/07	6646	204,15
12/03/07	6463	112,00
12/03/07	6696	756,00
14/03/07	6697	295,75
14/03/07	6471	77,72
15/03/07	6698	4,82
16/03/07	6643	114,19
20/03/07	6706	398,82
21/03/07	6714	60,00
26/03/07	6717	249,21

(-) N/D NO REGISTRADAS 138427,40

02/02/07 COMISION	2,00
06/02/07 DEV.CHEQUE	2,00
07/02/07 COMISION	0,30
14/02/07 COMISION	0,30
02/03/07 COMISION	2,00
16/03/07 CORPEI	5,00
16/03/07 RECAUDACION	281,90
16/03/07 CORPEI	5,00
16/03/07 RECAUDACION	207,39
19/03/07 CORPEI	5,00
19/03/07 RECAUDACION	311,94
26/03/07 CORPEI	5,00
26/03/07 RECAUDACION	981,26
28/03/07 CORPEI	5,00
28/03/07 RECAUDACION	1362,11
31/03/07 TELEFONO	1190,34
31/03/07 LUZ ELECTRICA	84147,74
09/04/07 CORPEI	5,00
09/04/07 RECAUDACION	1483,64
10/04/07 CORPEI	5,00
10/04/07 RECAUDACION	981,98
17/04/07 COMEX	7,00
17/04/07 COMEX	17,00
23/04/07 CORPEI	5,00
23/04/07 RECAUDACION	1244,68
02/05/07 COMISION	1,56
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 FORMULARIOS	20,00
03/05/07 COMEX	7,00
03/05/07 FORMULARIOS	30,00
03/05/07 COMEX	17,00
03/05/07 COMEX	17,00
03/05/07 FORMULARIOS	30,00
07/05/07 COMISION	0,30
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	17,00
08/05/07 DEV.CHEQUE	2,00
18/05/07 COMISION	0,30

ELABORADO EN
VERONICA A
ANALISTA FIN

31/05/07 LUZ ELECTRICA	27802,28
04/06/07 COMISION	2,00
06/06/07 COMEX	7,00
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1417,73
07/06/07 RECAUDACION	659,70
07/06/07 CORPEI	5,00
07/06/07 RECAUDACION	1593,12
07/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1161,29
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	1251,60
12/06/07 CORPEI	5,00
12/06/07 RECAUDACION	968,91
12/06/07 CORPEI	5,00
21/06/07 COMEX	7,00
21/06/07 COMEX	7,00
26/06/07 RECAUDACION	682,43
26/06/07 CORPEI	5,00
26/06/07 RECAUDACION	657,64
26/06/07 CORPEI	5,00
30/06/07 LUZ ELECTRICA	9736,02

(+/-) ERROR EN LIBROS	1158,00
01/05/07 AJUSTE VALOR	362,13
29/06/07 6464	795,87

saldo disponible

87874,05

saldo disponible

87874,05
0,00

ELABORADO POR:
VERONICA AREVALO
ANALISTA FINANCIERO

UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA

FECHA 31-may-07

CTA CTE 30059721-04

AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

SALDO BANCARIO

97.768,81

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO AUXILIAR

287.338,93

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

3,89

01/03/07 DEV.RUBEN LO. 3,89

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS

5.886,48

01/03/07 424325487 3,29

01/03/07 425632384 10,00

06/03/07 433806975 5,00

07/03/07 436566500 10,00

07/03/07 436752123 10,00

07/03/07 436787870 5,00

07/03/07 436991281 215,19

09/03/07 441587152 4134,32

12/03/07 445260808 5,00

14/03/07 449881935 5,00

16/03/07 454054402 5,00

22/03/07 467208384 5,00

28/03/07 476444094 5,00

04/04/07 491871087 15,00

11/04/07 503128216 5,00

16/04/07 184861453 336,00

07/05/07 552438722 313,60

15/05/07 567394597 168,00

16/05/07 191839590 15,08

18/05/07 576564671 480,26

22/05/07 582442175 125,74

28/05/07 590975512 10,00

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO

21610,23

08/02/06 4472 38,57

08/03/06 4545 35,10

12/07/06 4789 137,55

28/01/07 5237 275,49

28/01/07 6338 287,20

28/01/07 PTMO SUELDO 305,05

28/01/07 PTMO SUELDO 0,10

28/01/07 PTMO SUELDO 303,34

08/02/07 6454 695,61

28/02/07 6561 201,08

28/02/07 6598 207,15

28/02/07 6614 544,99

28/02/07 6615 467,71

28/02/07 6616 337,24

28/02/07 6633 1569,00

28/02/07 6634 1944,14

28/02/07 6635 1935,04

28/02/07 6636 2132,94

28/02/07 6637 1659,49

28/02/07 6639 279,86

28/02/07 6682 1,00

28/02/07 6694 244,81

28/02/07 FONDO RESERVA 91,00

21/03/07 KLAVE TRADE E 7620,00

30/05/07 5054 296,77

(-) CHEQUES NO REGISTRADOS

6527,80

02/02/07 6414 267,73

02/02/07 6418 198,29

07/02/07 6442 203,53

09/02/07 6440 231,77

12/02/07 6459 50,00

13/02/07 6460 94,37

02/03/07 6641 330,05

02/03/07 6637 138,40

02/03/07 6615 290,88

02/03/07 6639 242,88

02/03/07 6614 234,08

05/03/07 6642 103,29

05/03/07 6640 301,21

05/03/07 6645 0,40

06/03/07 6635 331,01

03/05/07 FORMULARIOS

30,00

06/03/07	6636	217,27
06/03/07	6638	165,03
06/03/07	6665	268,92
07/03/07	6670	210,96
07/03/07	6634	159,88
08/03/07	6694	215,19
08/03/07	6646	204,15
12/03/07	6463	112,00
12/03/07	6696	756,00
14/03/07	6697	295,75
14/03/07	6471	77,72
15/03/07	6698	4,82
16/03/07	6643	114,19
20/03/07	6706	398,82
21/03/07	6714	60,00
26/03/07	6717	249,21

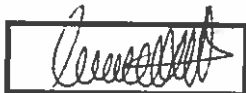
(-) N/D NO REGISTRADAS		210173,01
02/02/07	COMISION	2,00
06/02/07	DEV.CHEQUE	2,00
07/02/07	COMISION	0,30
14/02/07	COMISION	0,30
02/03/07	COMISION	2,00
14/03/07	CERTIFICACION	2,00
16/03/07	CORPEI	5,00
16/03/07	RECAUDACION	281,90
16/03/07	CORPEI	5,00
16/03/07	RECAUDACION	207,39
19/03/07	CORPEI	5,00
19/03/07	RECAUDACION	311,91
26/03/07	CORPEI	5,00
26/03/07	RECAUDACION	981,26
28/03/07	CORPEI	5,00
28/03/07	RECAUDACION	1362,11
31/03/07	TELEFONO	1190,34
31/03/07	LUZ ELECTRICA	84147,74
02/04/07	COMISION	2,00
09/04/07	CORPEI	5,00
09/04/07	RECAUDACION	1483,64
10/04/07	CORPEI	5,00
10/04/07	RECAUDACION	981,98
17/04/07	COMEX	7,00
17/04/07	COMEX	17,00
23/04/07	CORPEI	5,00
23/04/07	RECAUDACION	1244,65
30/04/07	LUZ ELECTRICA	87838,74
02/05/07	COMISION	2,00
03/05/07	COMEX	7,00
03/05/07	COMEX	7,00
03/05/07	FORMULARIOS	20,00
03/05/07	COMEX	7,00
03/05/07	FORMULARIOS	30,00
03/05/07	COMEX	17,00
03/05/07	COMEX	17,00
03/05/07	FORMULARIOS	30,00

07/05/07 COMISION	0,30
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	7,00
08/05/07 COMEX	17,00
08/05/07 DEV.CHEQUE	2,00
18/05/07 COMISION	0,30
31/05/07 LUZ ELECTRICA	29896,15

(+/-) ERROR EN LIBROS	362,13
01/05/07 AJUSTE VALOR	362,13

saldo disponible	76162,47	saldo disponible	76162,47
			0,00

ELABORADO POR:
VERONICA AREVALO
ANALISTA FINANCIERO



UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA

FECHA 30-abr-07

CTA CTE 30059721-04

AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

SALDO BANCARIO

104.642,41

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO AUXILIAR

265.062,04

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

16,83

01/03/07 DEV.RUBEN LO: 3,89
26/04/07 DEV.RUBEN LO: 12,94

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO

21313,46

08/02/06 4472 38,57
08/03/06 4545 35,10
12/07/06 4789 137,55
29/01/07 5237 275,49
29/01/07 6338 287,20
29/01/07 PTMO SUELDO 305,05
29/01/07 PTMO SUELDO 0,10
29/01/07 PTMO SUELDO 303,34
08/02/07 6454 695,61
28/02/07 6561 201,08
28/02/07 6598 207,15
28/02/07 6614 544,99
28/02/07 6615 467,71
28/02/07 6616 337,24
28/02/07 6633 1569,00
28/02/07 6634 1944,14
28/02/07 6635 1935,04
28/02/07 6636 2132,94
28/02/07 6637 1659,49
28/02/07 6639 279,86
28/02/07 6682 1,00
28/02/07 6694 244,81
28/02/07 FONDO RESERVA 91,00
21/03/07 KLAVE TRADE E 7620,00

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS

4.917,80

01/03/07 424325487 3,29
01/03/07 425632384 10,00
06/03/07 433806975 5,00
07/03/07 436566500 10,00
07/03/07 436752123 10,00
07/03/07 436787870 5,00
07/03/07 436991281 215,19
09/03/07 441587152 4134,32
12/03/07 445260808 5,00
14/03/07 449881935 5,00
16/03/07 454054402 5,00
22/03/07 467208384 5,00
28/03/07 476444094 5,00
04/04/07 491871087 15,00
11/04/07 503128216 5,00
16/04/07 184861453 336,00
26/04/07 531816643 144,00

(-) CHEQUES NO REGISTRADOS

6527,80

02/02/07 6414 267,73
02/02/07 6418 198,29
07/02/07 6442 203,53
09/02/07 6440 231,77
12/02/07 6459 50,00
13/02/07 6460 94,37
02/03/07 6641 330,05
02/03/07 6637 138,40
02/03/07 6615 290,88
02/03/07 6639 242,88
02/03/07 6614 234,08
05/03/07 6642 103,29
05/03/07 6640 301,21
05/03/07 6645 0,40
06/03/07 6635 331,01
06/03/07 6636 217,27
06/03/07 6638 165,03
06/03/07 6665 268,92
07/03/07 6670 210,96
07/03/07 6634 159,88

08/03/07	6694	215,19
08/03/07	6646	204,15
12/03/07	6463	112,00
12/03/07	6696	756,00
14/03/07	6697	295,75
14/03/07	6471	77,72
15/03/07	6698	4,82
16/03/07	6643	114,19
20/03/07	6706	398,82
21/03/07	6714	60,00
26/03/07	6717	249,21

(-) N/D NO REGISTRADAS 180106,26

02/02/07	COMISION	2,00
06/02/07	DEV.CHEQUE	2,00
07/02/07	COMISION	0,30
14/02/07	COMISION	0,30
02/03/07	COMISION	2,00
14/03/07	CERTIFICACION	2,00
16/03/07	CORPEI	5,00
16/03/07	RECAUDACION	281,90
16/03/07	CORPEI	5,00
16/03/07	RECAUDACION	207,39
19/03/07	CORPEI	5,00
19/03/07	RECAUDACION	311,91
26/03/07	CORPEI	5,00
26/03/07	RECAUDACION	981,26
28/03/07	CORPEI	5,00
28/03/07	RECAUDACION	1362,11
31/03/07	TELEFONO	1190,34
31/03/07	LUZ ELECTRICA	84147,74
02/04/07	COMISION	2,00
09/04/07	CORPEI	5,00
09/04/07	RECAUDACION	1483,64
10/04/07	CORPEI	5,00
10/04/07	RECAUDACION	981,98
17/04/07	COMEX	7,00
17/04/07	COMEX	17,00
23/04/07	CORPEI	5,00
23/04/07	RECAUDACION	1244,65
30/04/07	LUZ ELECTRICA	87838,74

saldo disponible

83345,78

saldo disponible

83345,78

0,00

ELABORADO POR:
VERONICA AREVALO
ANALISTA FINANCIERO



UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TROLEBUS
CONCILIACION BANCARIA
FICHINCHA
30059721-04

FECHA Mar: 31-2007

AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

SALDO DEL ESTADO	161.229,26
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-12.530,55
	148.698,71
5345	272,49
6246	199,74
6338	287,20
08/03/2006 4472	38,57
4545	35,10
12/06/2006 4786	137,55
08/02/2007 6454	695,61
08/02/2007 6458	471,00
12/2007 6470	21,00
1/2007 6639	279,86
08/02/2007 6598	207,15
08/02/2007 6615	544,99
08/02/2007 6616	467,71
08/02/2007 6617	337,24
08/02/2007 6694	244,81
08/02/2007 6719	209,43
CM 71	7.620,00
AS 83	246,37
	12.530,55
CH/NO REGISTRADOS	
6641	330,05
6637	138,40
6639	242,88
6614	234,08
6642	103,29
6640	301,21
6635	331,01
6636	217,27
6638	165,03
6665	268,92
6670	210,96
6634	159,88
6646	204,15
6643	112,00
6696	756,00
6701	222,44
6705	290,86
6697	295,75
6700	250,32
6698	4,82
6643	114,19
6706	398,92
6714	60,00
6721	249,21
	215,19
SUMAN	5.876,83

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO DEL ESTADO	229866,52
DIFERENCIA SG. RESUMEN	-81167,81
	148.698,71

RESUMEN

V/AUXILIAR	229866,52
TR BCO. CENTRAL	9.236,61
DEPOS. NO REGIST	4.423,91
CH/NO REGISTRADOS	-5.876,83
GASTOS NO CONSIDERADOS	-88.589,37
REVERS. NO CORRESPONDE	-362,13
	-81167,81
	148698,71

DISPONIBLE	148698,71
------------	-----------

Responsable por
Luisa Callejas
Gerente Financiera

UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA

FECHA 31-mar-07

CTA CTE 30059721-04

AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

SALDO BANCARIO 161.229,96

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO AUXILIAR 229.866,52

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO 3,89

01/03/07 DEV.RUBEN LO: 3,89

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS 4.427,80

01/03/07 424325487 3,29

01/03/07 425632384 10,00

06/03/07 433806975 5,00

07/03/07 436566500 10,00

07/03/07 436752123 10,00

07/03/07 436787870 5,00

07/03/07 436991281 215,19

08/03/07 439574854 5,00

09/03/07 441587152 4134,32

12/03/07 445260808 5,00

14/03/07 449881935 5,00

16/03/07 454054402 5,00

22/03/07 467208384 5,00

27/03/07 473635743 5,00

28/03/07 476444094 5,00

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO 21983,58

08/02/06 4472 38,57

08/03/06 4545 35,10

12/07/06 4789 137,55

29/01/07 5224 214,32

29/01/07 5237 275,49

29/01/07 6338 287,20

29/01/07 PTMO SUELDO 305,05

29/01/07 PTMO SUELDO 0,10

29/01/07 PTMO SUELDO 303,34

08/02/07 6454 695,61

28/02/07 6561 201,08

28/02/07 6598 207,15

28/02/07 6614 544,99

28/02/07 6615 467,71

28/02/07 6616 337,24

28/02/07 6633 1569,00

28/02/07 6634 1944,14

28/02/07 6635 1935,04

28/02/07 6636 2132,94

28/02/07 6637 1659,49

28/02/07 6639 279,86

28/02/07 6682 1,00

28/02/07 6694 244,81

28/02/07 6719 209,43

28/02/07 FONDO RESERVA 91,00

21/03/07 KLAVE TRADE E 7620,00

31/03/07 6720 246,37

(-) CHEQUES NO REGISTRADOS 6527,80

02/02/07 6414 267,73

02/02/07 6418 198,29

07/02/07 6442 203,53

09/02/07 6440 231,77

12/02/07 6459 50,00

13/02/07 6460 94,37

02/03/07 6641 330,05

02/03/07 6637 138,40

02/03/07 6615 290,88

02/03/07 6639 242,88

02/03/07 6614 234,08

05/03/07 6642 103,29

05/03/07 6640 301,21

05/03/07 6645 0,40

06/03/07 6635 331,01

06/03/07 6636 217,27

06/03/07 6638 165,03

06/03/07 6665 268,92

07/03/07 6670 210,96

07/03/07 6634 159,88

08/03/07 6694 215,19

08/03/07 6646 204,15

12/03/07 6463 112,00

12/03/07 6696 756,00

0,00

--

UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TROLEBUS
CONCILIACION BANCARIA

PICHINCHA

A CORRIENTE

3246840704

FECHA:

31-mar-07

AUXILIAR

81004

DATOS DE CONTABILIDAD

DEL ESTADO DE CUENTA

DEL ESTADO		84 608 06
EQUES GIRADOS Y NO CORADOS		
Nº DE CHEQUE	VALOR	
2006		
Ch 8370	176 57	
2006		
Ch 8795	795 87	
DEPOSITO NO CONTABILIZADO		9,90
TOTAL DISPONIBLE		83.645,52

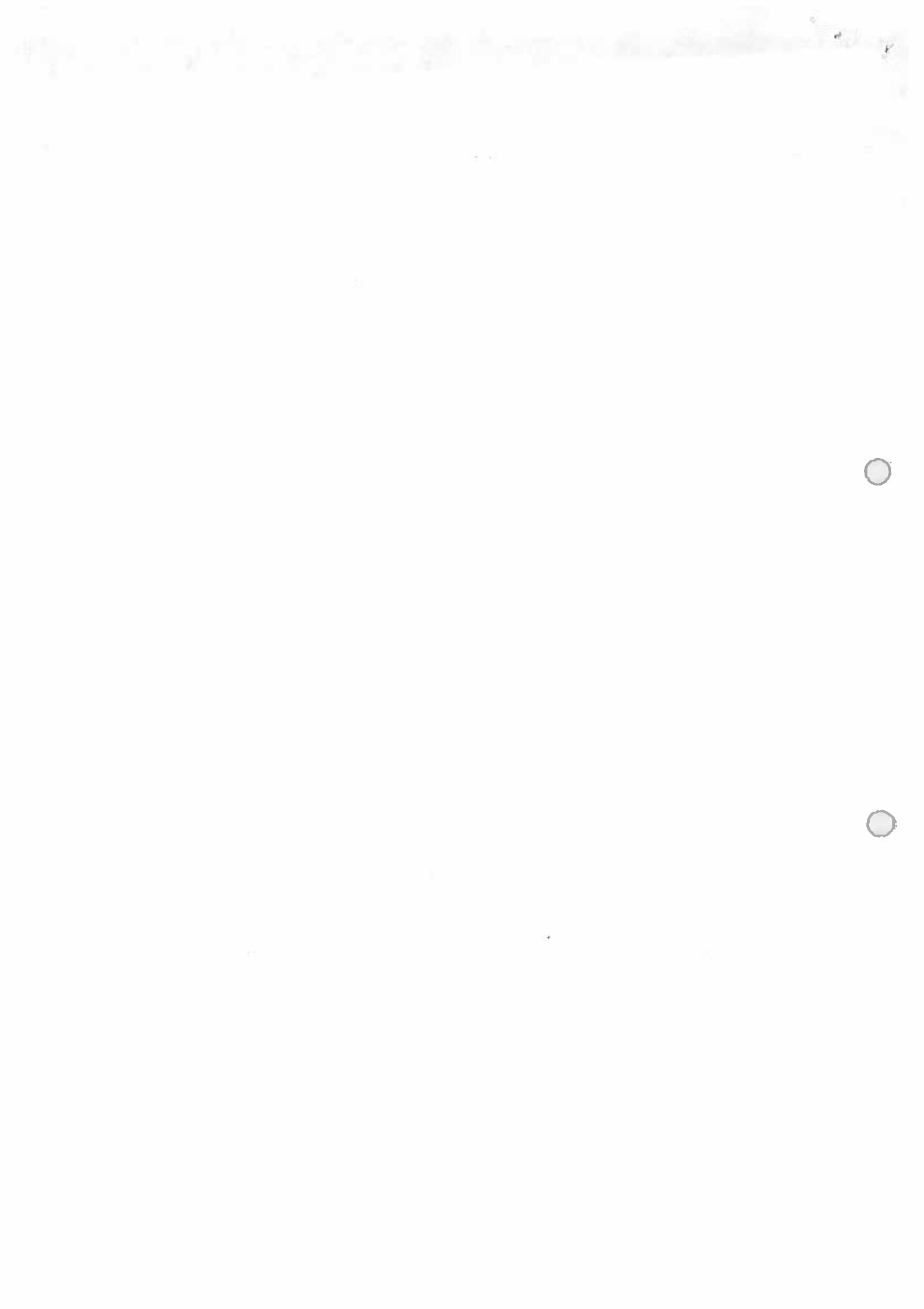
SALDO DEL ESTADO	83 645 52

PREPARADO POR
CARCELO ARAUZ T.
ANALISTA FINANCIERO

BOBACANCO	PICHINCHA								
BOBACANCO			28/02/2007						

CH	4472	01/02/2006	DESCRIPCION	VALOR	50,529.49	CHEQUES Y DEBITOS NO REGISTRADOS		
CH	4545	01/03/2006				DCTO. FEC.DOC.		1,050.29
CH	44786	01/07/2006		-38.57		6414	02/02/2007	
CH	6428	07/01/1931		-35.10		6418	02/02/2007	DESCRIPCION
CH	8246	07/01/2029	POR REPOSICION CAJA CHICA ING LOZANO	-137.55		6440	09/02/2007	VALOR
AD	146	07/01/1931	CHQ.0006246 PAGO A DIAZ PERALTA WIL	-362.13		6442	07/02/2007	267.73
AS	135	07/01/1931	PRESTAMO SUELDOS ENERO 2007 ECOVIA	-322.70		6459	12/02/2007	198.29
CH	6338	07/01/2029	PRESTAMO A ECOVIA SUELDO ENERO 2007	-305.05		6460	13/02/2007	231.77
CH	5237	07/01/2029	CHQ.0006338 PAGO A LOZADA ZAMBRANO	-303.34				203.53
CH	5224	07/01/2029	CHQ.0005237 PAGO A HIDALGO OLIVIO E	-287.20				50.00
CH	6450	07/02/2008	CHQ.0006450 PAGO A JARAMILLO CADENA	-275.49			14/02/2007	94.37
CH	6454	07/02/2008	PAGO A BARRERA PASTRANA	-214.32			07/02/2007	0.30
CH	6472	07/02/2008	CHQ.0006454 PAGO A BARRERA PASTRANA	-339.80			06/02/2007	0.30
CH	6472	07/02/2008	PAGO A UNIDAD OPERADORA	-339.80			02/02/2007	2.00
CH	6472	07/02/2008	PAGO FONDO CESANTIA RUTERA	-595.61				2.00

CH 6475	07/02/2028	CHQ.0006475	PAGO A MENDEZ SINCHIGUA	-106,23
CH 6476	07/02/2028	CHQ.0006476	PAGO A NUNEZ ACEVEDO EV	-250,12
CH 6477	07/02/2028	CHQ.0006477	PAGO A MORILLO ARTEAGA	-174,72
CH 6478	07/02/2028	CHQ.0006478	PAGO A NARANJO LARREA M	-296,44
CH 6479	07/02/2028	CHQ.0006479	PAGO A PAREDES GAVILANE	-230,28
CH 6481	07/02/2028	CHQ.0006481	PAGO A MONCAYO COELLO W	-211,56
CH 6482	07/02/2028	CHQ.0006482	PAGO A MOLINA TAPIA GUI	-169,21
CH 6483	07/02/2028	CHQ.0006483	PAGO A OLALLA MARTINEZ	-193,64
CH 6484	07/02/2028	CHQ.0006484	PAGO A MUNOZ MORA KLEBE	-199,83
CH 6486	07/02/2028	CHQ.0006485	PAGO A MERECI ROMERO PI	-295,94
CH 6487	07/02/2028	CHQ.0006486	PAGO A MORA BAROJA MARC	-216,20
CH 6488	07/02/2028	CHQ.0006487	PAGO A PALLO CUEVA HERN	-443,15
CH 6489	07/02/2028	CHQ.0006488	PAGO A ORDONEZ SANCHEZ	-309,64
CH 6490	07/02/2028	CHQ.0006489	PAGO A ORTIZ RODRIGUEZ	-158,72
CH 6491	07/02/2028	CHQ.0006490	PAGO A MORENO ACOSTA MA	-217,14
CH 6492	07/02/2028	CHQ.0006491	PAGO A PENAHERRERA CEVA	-261,88
CH 6493	07/02/2028	CHQ.0006492	PAGO A MUÑOZ RAMIREZ DA	-240,07
CH 6494	07/02/2028	CHQ.0006493	PAGO A PABON BAUTISTA D	-209,02
CH 6495	07/02/2028	CHQ.0006494	PAGO A PAULA SEGOVIA VE	-197,12
CH 6497	07/02/2028	CHQ.0006495	PAGO A NUNEZ GARZON PAB	-182,21
CH 6498	07/02/2028	CHQ.0006497	PAGO A MUÑOZ FREIRE MAY	-210,65
CH 6499	07/02/2028	CHQ.0006498	PAGO A POVEDA SANCHEZ E	-188,50
CH 6500	07/02/2028	CHQ.0006499	PAGO A QUISHPE NARANJO	-216,87
CH 6501	07/02/2028	CHQ.0006500	PAGO A ROMERO CALDERON	-342,68
CH 6502	07/02/2028	CHQ.0006501	PAGO A ROON VALENCIA DO	-290,88
CH 6503	07/02/2028	CHQ.0006502	PAGO A REDROBAN ALVAREZ	-225,12
CH 6504	07/02/2028	CHQ.0006503	PAGO A REVELO RAMIREZ P	-214,99
CH 6505	07/02/2028	CHQ.0006504	PAGO A RENDON RENDON IV	-210,64
CH 6508	07/02/2028	CHQ.0006505	PAGO A PRUNA CASTILLAS	-204,51
CH 6507	07/02/2028	CHQ.0006506	PAGO A RIVERA PALACIOS	-286,82
CH 6508	07/02/2028	CHQ.0006507	PAGO A RUEDA ASTUDILLO	-260,96
CH 6509	07/02/2028	CHQ.0006508	PAGO A QUISHPE LOGANCHO	-193,03
CH 6510	07/02/2028	CHQ.0006509	PAGO A RUALES OLMEDO GA	-262,93
CH 6511	07/02/2028	CHQ.0006510	PAGO A RIERA VERDESOTO	-182,65
CH 6512	07/02/2028	CHQ.0006511	PAGO A RAMIREZ ARMAS MI	-199,00
CH 6513	07/02/2028	CHQ.0006512	PAGO A PROANO MELO DIEG	-297,49
CH 6514	07/02/2028	CHQ.0006513	PAGO A PINEDA BARRIGA P	-228,81
CH 6515	07/02/2028	CHQ.0006514	PAGO A PEREZ VERDEZOTO	-182,94
CH 6516	07/02/2028	CHQ.0006515	PAGO A RIVERA AYALA ALE	-248,66
CH 6517	07/02/2028	CHQ.0006516	PAGO A PILLAJO CHILIG J	-308,44
CH 6518	07/02/2028	CHQ.0006517	PAGO A QUIMBITA MARTINE	-398,67
CH 6519	07/02/2028	CHQ.0006518	PAGO A RIVERA OBANDO OM	-226,33
CH 6520	07/02/2028	CHQ.0006519	PAGO A PICOITA DUQUE JO	-149,60
CH 6521	07/02/2028	CHQ.0006520	PAGO A RUIZ CAICEDO DAV	-204,03
CH 6522	07/02/2028	CHQ.0006521	PAGO A VILLACRES RODRIG	-268,38
CH 6523	07/02/2028	CHQ.0006522	PAGO A SUAREZ CARDENAS	-393,63
CH 6524	07/02/2028	CHQ.0006523	PAGO A CRESPO ASHQWIFRA	-238,82
CH 6525	07/02/2028	CHQ.0006524	PAGO A SAENZ FELIJO MEL	-199,05
CH 6526	07/02/2028	CHQ.0006525	PAGO A VALENZUELA MORAL	-186,47
CH 6527	07/02/2028	CHQ.0006526	PAGO A VELASQUEZ CAMPO	-332,57
CH 6528	07/02/2028	CHQ.0006527	PAGO A SANTAMARIA AGUIL	-265,70
CH 6529	07/02/2028	CHQ.0006528	PAGO A SANTAMARIA JIMEN	-210,67
CH 6530	07/02/2028	CHQ.0006529	PAGO A TORRES VELASCO W	-186,15
CH 6531	07/02/2028	CHQ.0006530	PAGO A VALLADARES SANCH	-207,58
CH 6532	07/02/2028	CHQ.0006531	PAGO A YAGCHIREMA CAIZA	-210,51
CH 6533	07/02/2028	CHQ.0006532	PAGO A SANCHEZ SAMPEDRO	-227,45
CH 6534	07/02/2028	CHQ.0006533	PAGO A VELASCO MOSQUERA	-338,47
CH 6535	07/02/2028	CHQ.0006534	PAGO A VACA LASCANO ANA	-278,79
CH 6536	07/02/2028	CHQ.0006535	PAGO A SILVA ORTEGA GUA	-275,95
CH 6537	07/02/2028	CHQ.0006536	PAGO A SUNTA PICO EDUAR	-198,10
CH 6538	07/02/2028	CHQ.0006537	PAGO A GUERRON ZAPATA A	-229,86
CH 6539	07/02/2028	CHQ.0006538	PAGO A ENRIQUEZ POMBOZA	-240,55
CH 6540	07/02/2028	CHQ.0006539	PAGO A VALLEJO SOTO AND	-245,75
CH 6541	07/02/2028	CHQ.0006540	PAGO A TAIPE GRAMAL LUI	-210,92
CH 6542	07/02/2028	CHQ.0006541	PAGO A SANCHEZ ULLAURI	-260,89
CH 6543	07/02/2028	CHQ.0006542	PAGO A CUNALATA TORRES	-328,71
CH 6544	07/02/2028	CHQ.0006543	PAGO A ANANGONO SALAZAR	-195,12
CH 6545	07/02/2028	CHQ.0006544	PAGO A GUAYTA GUAITA JA	-212,27
CH 6546	07/02/2028	CHQ.0006545	PAGO A MEJIA ALBAN SOBE	-191,53
CH 6547	07/02/2028	CHQ.0006546	PAGO A LOJA MENDIETA EN	-231,53
CH 6548	07/02/2028	CHQ.0006547	PAGO A GRANJA SILVA PAB	-245,75
CH 6549	07/02/2028	CHQ.0006548	PAGO A ITURRALDE PONCE	-453,78
CH 6550	07/02/2028	CHQ.0006549	PAGO A MELO CACERES VIC	-233,58
CH 6551	07/02/2028	CHQ.0006550	PAGO A MANOSALVAS MANOS	-275,95
CH 6552	07/02/2028	CHQ.0006551	PAGO A IDROVO SALAZAR E	-266,38
CH 6553	07/02/2028	CHQ.0006552	PAGO A GUAMBA RODRIGUEZ	-158,93
CH 6554	07/02/2028	CHQ.0006553	PAGO A GUZMAN CASTRO GU	-247,35
CH 6555	07/02/2028	CHQ.0006554	PAGO A MARCILLO CUICHAN	-294,33
CH 6556	07/02/2028	CHQ.0006555	PAGO A INIGA ESPINOZA P	-191,84



CH 6559	07/02/2028	CHQ.0006559	PAGO A IZA GUALOTUNA JI	-217.92					
CH 6560	07/02/2028	CHQ.0006560	PAGO A MAURA SALINAS AN	-303.72					
CH 6561	07/02/2028	CHQ.0006561	PAGO A IMBACUAN CAIZA E	-201.08					
CH 6562	07/02/2028	CHQ.0006562	PAGO A LAYEDRA RAMOS JU	-202.37					
CH 6563	07/02/2028	CHQ.0006563	PAGO A LARA TRUJILLO RI	-229.96					
CH 6564	07/02/2028	CHQ.0006564	PAGO A MALDONADO AYO DI	-272.65					
CH 6565	07/02/2028	CHQ.0006565	PAGO A LOPEZ ZARUMENO A	-140.03					
CH 6566	07/02/2028	CHQ.0006566	PAGO A JAYA MUNOZ MONIC	-230.52					
CH 6567	07/02/2028	CHQ.0006567	PAGO A GRANDA PALLANGO	-266.29					
CH 6568	07/02/2028	CHQ.0006568	PAGO A CHICAIZA CHIGUAN	-312.29					
CH 6569	07/02/2028	CHQ.0006569	PAGO A FUENTES VERA DEN	-223.47					
CH 6570	07/02/2028	CHQ.0006570	PAGO A CHILUQUINGA CRUZ	-310.51					
CH 6571	07/02/2028	CHQ.0006571	PAGO A CANDO ALBAN LUIS	-256.84					
CH 6572	07/02/2028	CHQ.0006572	PAGO A CHUQUIRIMA CORRE	-211.64					
CH 6573	07/02/2028	CHQ.0006573	PAGO A CANADAS BURBANO	-200.59					
CH 6574	07/02/2028	CHQ.0006574	PAGO A CHAMORRO QUINTER	-192.22					
CH 6575	07/02/2028	CHQ.0006575	PAGO A GARCIA ESPINOSA	-204.00					
CH 6576	07/02/2028	CHQ.0006576	PAGO A GARCIA CEVALLOS	-218.87					
CH 6577	07/02/2028	CHQ.0006577	PAGO A FERNANDEZ IZA NA	-105.99					
CH 6578	07/02/2028	CHQ.0006578	PAGO A ESPINOSA HERRERA	-237.47					
CH 6579	07/02/2028	CHQ.0006579	PAGO A DUQUE TORRES XIM	-210.01					
CH 6580	07/02/2028	CHQ.0006580	PAGO A ENCALADA VAZQUEZ	-217.94					
CH 6581	07/02/2028	CHQ.0006581	PAGO A CHANGO ANAGO JEN	-127.14					
CH 6582	07/02/2028	CHQ.0006582	PAGO A FLORES PILLAJO D	-233.06					
CH 6583	07/02/2028	CHQ.0006583	PAGO A FAJARDO CAIZALUI	-195.63					
CH 6584	07/02/2028	CHQ.0006584	PAGO A DAZA ROSALES PAO	-208.17					
CH 6585	07/02/2028	CHQ.0006585	PAGO A CADENA HERRERA P	-309.90					
CH 6586	07/02/2028	CHQ.0006586	PAGO A GONZAGA JARAMILL	-179.73					
CH 6587	07/02/2028	CHQ.0006587	PAGO A CUHALA CEVALLOS	-219.38					
CH 6588	07/02/2028	CHQ.0006588	PAGO A GAIBOR YAGCHIREM	-208.81					
CH 6589	07/02/2028	CHQ.0006589	PAGO A FABARA RENGEL JA	-181.09					
CH 6593	07/02/2028	CHQ.0006593	PAGO A ALBAN BAUTISTA Y	-188.20					
CH 6594	07/02/2028	CHQ.0006594	PAGO A BENALCAZAR MOREN	-339.97					
CH 6595	07/02/2028	CHQ.0006595	PAGO A BERMUDEZ NARANJO	-275.08					
CH 6596	07/02/2028	CHQ.0006596	PAGO A ARGOTTY PFEIL JE	-310.91					
CH 6597	07/02/2028	CHQ.0006597	PAGO A BAEZ VILLACIS JO	-305.85					
CH 6598	07/02/2028	CHQ.0006598	PAGO A AGUILAR LLERENA	-207.15					
CH 6599	07/02/2028	CHQ.0006599	PAGO A ALDAS BONILLA HE	-176.83					
CH 6600	07/02/2028	CHQ.0006600	PAGO A ACOSTA CASTANEDA	-224.65					
CH 6601	07/02/2028	CHQ.0006601	PAGO A ANACI GUASUMBA E	-347.57					
CH 6602	07/02/2028	CHQ.0006602	PAGO A ALBORNOZ PORTILL	-200.68					
CH 6603	07/02/2028	CHQ.0006603	PAGO A ARROYO LAICA EDI	-301.65					
CH 6604	07/02/2028	CHQ.0006604	PAGO A BOADA LAGOS SANT	-177.10					
CH 6605	07/02/2028	CHQ.0006605	PAGO A ARROBA PADILLA A	-221.05					
CH 6606	07/02/2028	CHQ.0006606	PAGO A BURBANO JACOME O	-178.81					
CH 6607	07/02/2028	CHQ.0006607	PAGO A AGUILAR BENAVIDE	-207.35					
CH 6608	07/02/2028	CHQ.0006608	PAGO A ARRIETA ZABALA S	-192.69					
CH 6609	07/02/2028	CHQ.0006609	PAGO A BUSTOS TORRES KA	-241.55					
CH 6610	07/02/2028	CHQ.0006610	PAGO A ANCHALUIZA LOZA	-267.60					
CH 6611	07/02/2028	CHQ.0006611	PAGO A BORJA CUESTA JOR	-279.00					
CH 6611	07/02/2028	CHQ.0006611	PAGO A PACHECO VILLACRE	-295.99					
CH 6612	07/02/2028	CHQ.0006612	PAGO A ARROYO TORRES CE	-305.59					
CH 6613	07/02/2028	CHQ.0006613	PAGO A ACOSTA AGUILAR D	-226.77					
CH 6614	07/02/2028	CHQ.0006614	PAGO A AROCA CALUNA ALF	-544.99					
CH 6615	07/02/2028	CHQ.0006615	PAGO A AMAGUANA CALVOPI	-467.71					
CH 6616	07/02/2028	CHQ.0006616	PAGO A VINUEZA CALDERON	-337.24					
CH 6618	07/02/2028	CHQ.0006618	PAGO A PALACIOS DALGO O	-175.78					
CH 6619	07/02/2028	CHQ.0006619	PAGO A PALACIOS MOREIRA	-191.94					
CH 6620	07/02/2028	CHQ.0006620	PAGO A PAZMINO GRANDA D	-800.52					
CH 6621	07/02/2028	CHQ.0006621	PAGO A SIGCHA BRITO SEG	-249.62					
CH 6622	07/02/2028	CHQ.0006622	PAGO A SALAS MENA GUSTA	-126.87					
CH 6623	07/02/2028	CHQ.0006623	PAGO A ROMO JIMENEZ HER	-219.24					
CH 6624	07/02/2028	CHQ.0006624	PAGO A RUIZ SARZOSA HEC	-353.02					
CH 6625	07/02/2028	CHQ.0006625	PAGO A TAMAYO LLUMIGUSI	-342.60					
CH 6627	07/02/2028	CHQ.0006627	PAGO A TOAPANTA CAISATO	-92.46					
CH 6628	07/02/2028	CHQ.0006628	PAGO A VALENCIA VEGA MA	-177.45					
CH 6631	07/02/2028	CHQ.0006631	PAGO A OCLES ROJAS JONA	-337.90					
CH 6633	07/02/2028	CHQ.0006633	PAGO A IZA SALAZAR LUIS	-1.569.00					
CH 6634	07/02/2028	CHQ.0006634	PAGO A FLORES BELTRAN C	-1.944.14					
CH 6635	07/02/2028	CHQ.0006635	PAGO A SAENZ SANTANA CA	-1.935.04					
CH 6636	07/02/2028	CHQ.0006636	PAGO A VILLACIS CONSTAN	-2.132.94					
CH 6637	07/02/2028	CHQ.0006637	PAGO A FRANCO ORBEA HEC	-1.659.49					
CH 6638	07/02/2028	CHQ.0006638	PAGO A VIVEROS LARA CRI	-207.61					
CH 6639	07/02/2028	CHQ.0006639	PAGO A ROMERO PEREZ RIC	-279.86					
CH 6640	07/02/2028	CHQ.0006640	PAGO A TORRES VELASCO A	-225.38					
CH 6644	07/02/2028	CHQ.0006644	PAGO A LUZURIAGA ESPINO	-207.89					
CH 6645	07/02/2028	CHQ.0006645	PAGO A MARMOL REMACHE S	-223.33					
CH 6648	07/02/2028	CHQ.0006648	PAGO A BORJA CUESTA SIL	-171.71					
CH 6649	07/02/2028	CHQ.0006649	PAGO A CHICAIZA CHANGO	-212.47					
CH 6650	07/02/2028	CHQ.0006650	PAGO A ORDONEZ ROMERO R	-165.43					
CH 6651	07/02/2028	CHQ.0006651	PAGO A MUNOZ CADENA MAR	-284.22					
CH 6660	07/02/2028	CHQ.0006660	PAGO A PAZMINO CORO CAR	-474.91					
CH 6663	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-218.64						
CH 6664	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-240.29						
CH 6666	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-283.28						
CH 6667	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-239.61						
CH 6668	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA POR PAGO SUELDOS	-267.59						
CH 6669	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA POR PAGO SUELDOS	-301.38						
CH 6672	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA POR PAGO SUELDOS	-517.99						
CH 6673	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-216.28						
CH 6675	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-361.63						
CH 6676	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-302.70						
CH 6679	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-239.53						
CH 6680	07/02/2028	CHQ.0006680	PAGO A GUAMAN GUAPI CAR	-250.70					
CH 6682	07/02/2028	CHQ.0006681	PAGO A MEJIA ALMEIDA JU	-341.54					
CH 6683	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-82.44						
CH 6684	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-147.82						
CH 6685	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-147.82						
CH 6686	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-614.33						
CH 6687	07/02/2028	PRESTAMO A ECOVIA PAGO SUELDOS	-103.45						
CH 6688	07/02/2028	CHQ.0006694	PAGO A LOPEZ UTRERAS MA	-244.81					
CH 6689	07/02/2028	CHQ.0006695	PAGO A PERALTA MORENO P	-244.81					

[illegible]

UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TROLEBUS
CONCILIACION BANCARIA

PICHINCHA

FECHA Feb-28-2007

30059721-04

auxiliar 81003

DEL ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTABILIDAD 210672.33

DEL ESTADO 258910.92

DES GIRADOS Y NO COBRADOS -48243.19

210667.73

CH/5224 214.32

5237 272.90

5345 199.74

6246 322.70

6338 287.20

28/03/2004 4472 38.57

4545 35.10

12/06/2006 4786 137.55

10/02/2007 6450 339.80

10/02/2007 6454 695.61

18/02/2007 6458 471.00

18/02/2007 6470 21.00

18/02/2007 6472 106.23

18/02/2007 6475 250.12

18/02/2007 6476 174.72

18/02/2007 6477 296.44

18/02/2007 6478 230.28

18/02/2007 6479 211.56

18/02/2007 6481 169.21

18/02/2007 6482 193.64

18/02/2007 6483 197.83

18/02/2007 6484 295.94

18/02/2007 6485 216.20

18/02/2007 6486 443.15

18/02/2007 6487 309.64

18/02/2007 6488 158.72

18/02/2007 6489 217.14

18/02/2007 6490 261.88

18/02/2007 6491 240.07

18/02/2007 6492 209.02

18/02/2007 6493 197.12

18/02/2007 6494 182.21

18/02/2007 6495 210.65

18/02/2007 6497 188.50

18/02/2007 6498 216.87

18/02/2007 6499 342.68

18/02/2007 6500 290.88

18/02/2007 6501 225.12

18/02/2007 6502 214.99

18/02/2007 6503 210.64

18/02/2007 6504 204.51

18/02/2007 6505 286.82

18/02/2007 6506 260.96

18/02/2007 6507 193.03

18/02/2007 6508 262.93

18/02/2007 6509 182.65

18/02/2007 6510 199.00

18/02/2007 6511 297.49

18/02/2007 6512 228.81

18/02/2007 6513 182.94

18/02/2007 6514 248.66

18/02/2007 6515 308.44

18/02/2007 6516 398.87

12.754.05

SALDO DEL ESTADO -210667.73

4.6

Handwritten signature or initials.

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Handwritten signature or initials.

28/02/2007	6517	228.33
28/02/2007	6518	149.60
28/02/2007	6519	204.03
28/02/2007	6520	268.38
28/02/2007	6521	393.63
28/02/2007	6522	238.82
28/02/2007	6523	199.05
28/02/2007	6524	184.47
28/02/2007	6525	332.57
28/02/2007	6526	265.70
28/02/2007	6527	210.67
28/02/2007	6528	184.15
28/02/2007	6529	207.58
28/02/2007	6530	210.51
28/02/2007	6531	227.45
28/02/2007	6532	338.47
28/02/2007	6533	278.79
28/02/2007	6534	275.95
28/02/2007	6535	198.10
28/02/2007	6536	229.86
28/02/2007	6537	240.55
28/02/2007	6538	245.75
28/02/2007	6539	210.92
28/02/2007	6540	260.89
28/02/2007	6541	328.71
28/02/2007	6542	195.12
28/02/2007	6543	212.27
28/02/2007	6544	191.53
28/02/2007	6545	231.53
28/02/2007	6546	245.75
28/02/2007	6547	453.78
28/02/2007	6548	233.56
28/02/2007	6549	275.95
28/02/2007	6550	286.36
28/02/2007	6551	158.93
28/02/2007	6552	247.35
28/02/2007	6553	294.33
28/02/2007	6554	191.84
28/02/2007	6555	168.60
28/02/2007	6556	171.51
28/02/2007	6557	370.58
28/02/2007	6558	338.98
28/02/2007	6559	217.92
28/02/2007	6560	303.72
28/02/2007	6561	201.08
28/02/2007	6562	202.37
28/02/2007	6563	229.96
28/02/2007	6564	272.65
28/02/2007	6565	140.03
28/02/2007	6566	230.52
28/02/2007	6567	266.29
28/02/2007	6568	312.29
28/02/2007	6569	223.47
28/02/2007	6570	310.51
28/02/2007	6571	256.84
28/02/2007	6572	211.64
28/02/2007	6573	200.59
28/02/2007	6574	192.22
28/02/2007	6575	204.00
		14 339.00

28/02/2007	6576	218.87
28/02/2007	6577	105.99
28/02/2007	6578	237.47
28/02/2007	6579	210.01
28/02/2007	6580	217.94
28/02/2007	6581	127.14
28/02/2007	6582	233.06
28/02/2007	6583	195.63
28/02/2007	6584	208.17
28/02/2007	6585	309.90
28/02/2007	6586	179.73
28/02/2007	6587	219.38
28/02/2007	6588	208.81
28/02/2007	6589	181.09
28/02/2007	6593	188.20
28/02/2007	6594	339.97
28/02/2007	6595	275.08
28/02/2007	6596	310.91
28/02/2007	6597	305.85
28/02/2007	6598	207.15
28/02/2007	6599	176.83
28/02/2007	6600	224.65
28/02/2007	6601	347.57
28/02/2007	6602	200.68
28/02/2007	6603	301.65
28/02/2007	6604	177.10
28/02/2007	6605	221.05
28/02/2007	6606	178.81
28/02/2007	6607	207.35
28/02/2007	6608	192.69
28/02/2007	6609	241.45
28/02/2007	6610	267.60
28/02/2007	6611	279.00
28/02/2007	6612	295.99
28/02/2007	6613	305.59
28/02/2007	6614	226.77
28/02/2007	6615	544.99
28/02/2007	6616	467.71
28/02/2007	6617	337.24
28/02/2007	6618	175.78
28/02/2007	6619	191.94
28/02/2007	6620	800.52
28/02/2007	6621	249.62
28/02/2007	6622	126.87
28/02/2007	6623	219.24
28/02/2007	6624	353.02
28/02/2007	6625	342.60
28/02/2007	6627	92.46
28/02/2007	6628	177.45
28/02/2007	6631	337.90
28/02/2007	6638	207.61
28/02/2007	6639	279.86
28/02/2007	6640	225.38
28/02/2007	6644	207.89
28/02/2007	6645	223.73
28/02/2007	6648	171.71
28/02/2007	6649	212.47
28/02/2007	6650	185.43
28/02/2007	6651	284.22
28/02/2007	6660	474.91
		15 215.68

28/02/2007	6663	218.64
28/02/2007	6664	240.29
28/02/2007	6666	283.28
28/02/2007	6667	239.61
28/02/2007	6668	267.59
28/02/2007	6669	301.38
28/02/2007	6672	517.99
28/02/2007	6673	216.29
28/02/2007	6675	361.63
28/02/2007	6676	302.70
28/02/2007	6679	239.53
28/02/2007	6680	250.70
28/02/2007	6681	341.54
28/02/2007	6682	81.44
28/02/2007	6683	147.82
28/02/2007	6684	147.82
28/02/2007	6685	614.33
28/02/2007	6686	103.45
28/02/2007	6687	103.45
28/02/2007	6694	244.81
28/02/2007	6695	244.81
28/02/2007	6719	209.43
28/02/2007	2	91.00
28/02/2007	633	164.94
		5 934.46

48 243.19

UNIDAD OPERADORA SISTEMA TROLEBUS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO PICHINCHA ANEXO 1 FECHA 28-feb-07
CTA CTE 30059721-04 AUXILIAR 81003

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

SALDO BANCARIO 258.910,92

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CO 58529,49

08/02/06 4472 38,57 ✓
08/03/06 4545 35,10 ✓
12/07/06 4789 137,55 ✓
29/01/07 5224 214,32 X
29/01/07 5237 275,49 X
29/01/07 6246 322,70 X
29/01/07 6338 287,20 X
29/01/07 PTMO SUELDO 305,05 X
29/01/07 PTMO SUELDO 0,10
29/01/07 PTMO SUELDO 303,34 X
29/01/07 CAJA LOZANO 362,13 X
28/02/07 ANEXO 1 56247,94

saldo disponible 200381,43

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO AUXILIAR 201.431,72

(-) CHEQUES NO REGISTRADOS 1045,69

02/02/07 6414 267,73 X
02/02/07 6418 198,29 X
07/02/07 6442 203,53 X
09/02/07 6440 231,77 X
12/02/07 6459 50,00 X
13/02/07 6460 94,37 X

(-) N/D NO REGISTRADAS 4,60 X

02/02/07 COMISION 2,00
06/02/07 DEV.CHEQUE 2,00
07/02/07 COMISION 0,30
14/02/07 COMISION 0,30

saldo disponible 200381,43

0,00

ELABORADO POR:
VERONICA AREVALO
ANALISTA FINANCIERO

TOTAL 10980,30

TOTAL 11061,66

**UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TROLEBUS
CONCILIACION BANCARIA**

BANCO

CENTRAL

FECHA: 31-Dic-06

CUENTA CORRIENTE

1220070

AUXILIAR

81001

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTABILIDAD

SALDO DEL ESTADO		650,109.35
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		403,691.22
DIA	DETALLE	VALOR
Octubre * 2006		
22/12/2006	Transferenci	56,455.19
23/12/2006	Transferenci	43,098.02
24/12/2006	Transferenci	32,322.89
25/12/2006	Transferenci	25,209.76
26/12/2006	Transferenci	48,398.16
27/12/2006	Transferenci	48,607.91
28/12/2006	Transferenci	48,011.96
29/12/2006	Transferenci	101,527.33

(+) Transferencias en Transito - 472,014.21

30/11/2006	Pago Repar.	621.41
22/12/2006	Comisiones	2395.11
29/12/2006	Ch 4991	85.10
28/12/2006	Mant.	3726.55
28/12/2006	Agua	17225.60
29/12/2006	Adqui.	3388.15
29/12/2006	Honorar.	1251.20
29/12/2006	Adqui.	405.78
29/12/2006	Adqui.	957.19
29/12/2006	Frabric.	732.93
29/12/2006	Serv. Banne	310.88
29/12/2006	Planchas	195.74
29/12/2006	Transf. 45	2308.23
29/12/2006	Comisiones	7006.82
29/12/2006	Comisiones	6188.13
29/12/2006	Adquis.	512.77
29/12/2006	Adquis.	477.39
29/12/2006	Adquis.	322.20
29/12/2006	Adquis.	322.20
29/12/2006	Adquis.	3366.49
29/12/2006	Adquis.	425.30
29/12/2006	Comb	3822.56
29/12/2006	Comb	9556.39
29/12/2006	Adquis.	912.42
29/12/2006	Comp. Broc	769.23
29/12/2006	Agua	100.42
29/12/2006	Transf. 45	100218.35
29/12/2006	Transf. 47	22.22
29/12/2006	Transf. 44	730.53
29/12/2006	Transf. 44	7807.13
29/12/2006	Transf. 44	1739.07
29/12/2006	Transf. 44	3529.44
29/12/2006	Transf. 44	1127.70
29/12/2006	Transf. 44	820.80
29/12/2006	Transf. 44	761.29
29/12/2006	Transf. 44	127.59
29/12/2006	Transf. 44	187.95
29/12/2006	Transf. 44	157.34
29/12/2006	Transf. 45	239.46
29/12/2006	Transf. 44	1210.21
29/12/2006	Transf. 44	1252.63
29/12/2006	Transf. 44	2401.25
29/12/2006	Transf. 44	2210.24
29/12/2006	Transf. 44	1273.45
29/12/2006	Transf. 44	1351.69
29/12/2006	Transf. 44	1543.93
29/12/2006	Transf. 44	1509.95
29/12/2006	Transf. 44	3297.14
29/12/2006	Transf. 46	205.20
29/12/2006	Transf. 46	798.97
29/12/2006	Transf. 46	24847.50
29/12/2006	Transf. 46	1183.18

SALDO DEL ESTADO 621,792.57

(-) TRANSF. NO REG. 4,517.18

Transferencia 2,812.76
Transferencia 1,704.42

(-) TRANSF. NO REG. 35,489.03

Transferencia No 25 1,404.15
Transferencia No 31 11,035.34
Transferencia No 27 1,074.00
Transferencia No 29 2,666.26
Transferencia No 34 2,390.45
Transferencia No 45 611.91
Transferencia No 46 1,046.08
Transferencia No 44 694.80
748.32
769.23
1,044.82
548.32
941.86
1,756.85
1,013.69
1,017.19
369.85
455.85
1,046.08
Transferencia No 49 574.56
Transferencia No 3,687.49



Y

Y



29/12/2006	Transf. 46	926.48
29/12/2006	Transf. 46	311.46
29/12/2006	Transf. 46	292.41
29/12/2006	Transf. 47	1436.40
29/12/2006	Transf. 46	242.79
29/12/2006	Transf. 46	174.42
29/12/2006	Transf. 47	482.22
29/12/2006	Transf. 46	307.80
29/12/2006	Transf. 47	205.20
29/12/2006	Transf. 44	1484.01
29/12/2006	Transf. 46	1333.21
29/12/2006	Transf. 46	1395.02
29/12/2006	Transf. 47	1476.70
29/12/2006	Transf. 46	1341.55
29/12/2006	Transf. 44	615.60
29/12/2006	Transf. 44	123.12
29/12/2006	Transf. 44	246.24
29/12/2006	Transf. 47	273.24
29/12/2006	Transf. 45	3679.16
29/12/2006	Transf. 46	355.10
29/12/2006	Transf. 46	393.98
29/12/2006	Transf. 45	676.62
29/12/2006	Transf. 45	28541.44
29/12/2006	Transf. 49	148.77
29/12/2006	Transf. 49	268.50
29/12/2006	Transf. 47	1449.90
29/12/2006	Transf. 49	2812.31
29/12/2006	Transf. 49	2192.25
29/12/2006	Transf. 46	191.87
29/12/2006	Transf. 46	385.22
29/12/2006	Transf. 46	3086.57
29/12/2006	Transf. 47	91.61
29/12/2006	Transf. 49	338.34
29/12/2006	Transf. 45	164968.82
29/12/2006	Transf. 49	4742.33
29/12/2006	Transf. 46	2115.78
29/12/2006	Transf. 46	966.60
29/12/2006	Transf. 47	11358.41
29/12/2006	Transf. 1	5415.30
29/12/2006	Transf. 1	148.30
29/12/2006	Transf. 1	14.76
29/12/2006	Pago Dif.	19.80

TOTAL DISPONIBLE 581,786.36

PREPARADO POR
VIVIANA CASTRO
ANALISTA FINANCIERO



TOTAL DISPONIBLE 581,786.36

UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TROLEBUS
CONCILIACION BANCARIA

NO
C/C CORRIENTE
C/C DEL ESTADO DE CUENTA

PICHINCHA
30055721-04

FECHA: 31-dic-06
AUXILIAR 81033
DATOS DE CONTABILIDAD

SOLDO DEL ESTADO		52.748,86
HEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		2.010,37
DETALLE	VALOR	
1ero * 2006		
cheque 4472	38,57	
2do * 2006		
Cheque N° 4545	35,10	
3do * 2006		
Cheque N° 4786	137,55	
tembra		
Cheque N° 5011	170,20	✓
Cheque N° 5013	170,20	✓
Cheque N° 5016	255,30	✓
Cheque N° 5047	23,94	✓
Cheque N° 5025	8,00	✓
Cheque N° 5022	222,44	✓
Cheque N° 5023	250,32	✓
Cheque N° 5024	106,23	✓
Cheque N° 5027	292,75	✓
Cheque N° 5028	290,88	✓
Cheque N° 5029	7,91	✓ + C/D
DEPOSITO CONTABILIZADO	20,00	

SALDO DEL ESTADO	50.758,49
------------------	-----------

TOTAL DISPONIBLE 50.758,49

TOTAL DISPONIBLE 50.758,49

PREPARADO POR
VIVIANA CASTRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO

[Signature]

Saldo ch. 5029 \$ 7,91

Saldo ch 5029 \$ 7,92

901 Realiza ajuste de ajuste H/D.

05422,54

10

11



12



CONCILIACION BANCARIA
TROLEBUS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

BANCO:
CUENTA CORRIENTE
AUXILIAR

BANCO CENTRAL
1220070
81001

Saldo Bancario	650.109,35	Saldo en Libros	621.792,57
(+) Depósitos en tránsito	403.691,22	(-) Transferencias no contabilizadas	47.469,45
(-) Transferencias en tránsito	479.477,45		
06/11/2006 Diferencia TR2	19,98		2.812,76
29/11/2006 Auxilios Empresariales	591,93		1.704,42
30/11/2006 Corpogruener	621,41	05/12/2006 DHL	132,79
04/12/2006 Combustible	137,41	05/12/2006 Representaciones A	133,18
07/12/2006 Tecompartes	42,96	05/12/2006 Agencia de Pucl. La	2.022,42
07/12/2006 Cando Caguancela	2.628,85	07/12/2006 Limpieza	27.369,59
08/12/2006 Focos	26,31	11/12/2006 Secohi	1.404,15
09/12/2006 Representaciones Aca:	70,88	12/12/2006 Sánchez Hidalgo	2.666,26
14/12/2006 Villalva Chávez	85,10	14/12/2006 Mera Balseca	1.074,00
15/12/2006 Tecompartes	42,96	14/12/2006 Cando	2.608,85
22/12/2006 Empresa Eléctrica	22,22	14/12/2006 Ramos	1.048,45
22/12/2006 Propertem	2.395,11	14/12/2006 Saenz	2.102,13
26/12/2006 Compra tonners	730,53	18/12/2006 Propertem	2.390,45
26/12/2006 Anticipo computadora	7.807,13		
27/12/2006 Bombillos	127,59		
27/12/2006 Cintas	157,34		
27/12/2006 Arandelas	187,95		
27/12/2006 Tool	239,46		
27/12/2006 Impresiones	761,29		
27/12/2006 Empastados	820,80		
27/12/2006 Bocines	1.127,70		
27/12/2006 Adhesivos	1.739,07		
27/12/2006 Estructura metálicas	3.529,44		
27/12/2006 Ullauri	574,56		
28/12/2006 TR.44	1.219,21		
28/12/2006 TR.44	1.252,83		
28/12/2006 TR.44	1.278,45		
28/12/2006 TR.44	1.351,69		
28/12/2006 TR.44	1.509,95		
28/12/2006 TR.44	1.543,93		
28/12/2006 TR.44	2.210,24		
28/12/2006 TR.44	2.431,25		
28/12/2006 TR.44	3.297,14		
28/12/2006 TR.44	3.726,55		
28/12/2006 EMAAP	17.225,60		
29/12/2006 TR.1	14,76		
29/12/2006 Pago Dif. TR1	19,80		
29/12/2006 TR.47	91,61		
29/12/2006 EMAAP	100,42		
29/12/2006 TR.44	123,12		
29/12/2006 TR.49	148,30		
29/12/2006 TR.1	148,77		
29/12/2006 TR.46	174,42		
29/12/2006 TR.46	191,87		
29/12/2006 Planchas	195,74		
29/12/2006 TR.46	205,20		
29/12/2006 TR.42	205,20		
29/12/2006 TR.42	242,79		
29/12/2006 TR.42	246,24		
29/12/2006 TR.43	268,50		
29/12/2006 TR.43	273,24		
29/12/2006 TR.43	292,41		
29/12/2006 TR.43	307,80		
29/12/2006 TR.43	310,88		
29/12/2006 TR.43	311,46		
29/12/2006 TR.43	322,20		
29/12/2006 TR.43	338,34		
29/12/2006 TR.43	355,10		
29/12/2006 TR.44	385,22		

29/12/2006 TR.44	388,15
29/12/2006 TR.44	393,98
29/12/2006 TR.44	405,78
29/12/2006 TR.44	425,30
29/12/2006 TR.44	477,39
29/12/2006 TR.44	482,22
29/12/2006 TR.44	512,17
29/12/2006 TR.44	615,60
29/12/2006 TR.45	676,62
29/12/2006 TR.45	732,93
29/12/2006 TR.45	769,23
29/12/2006 TR.46	798,97
29/12/2006 Adquis.	912,42
29/12/2006 TR.46	926,48
29/12/2006 TR.46	966,60
29/12/2006 TR.46	1.183,18
29/12/2006 TR.46	1.251,20
29/12/2006 TR.46	1.333,21
29/12/2006 TR.46	1.341,55
29/12/2006 TR.46	1.395,02
29/12/2006 TR.47	1.436,40
29/12/2006 TR.47	1.449,90
29/12/2006 TR.47	1.476,70
29/12/2006 TR.44	1.484,01
29/12/2006 TR.46	2.115,78
29/12/2006 TR.49	2.192,25
29/12/2006 TR.45	2.308,23
29/12/2006 TR.49	2.812,31
29/12/2006 TR.46	3.086,57
29/12/2006 Adquis.	3.366,49
29/12/2006 TR.45	3.679,16
29/12/2006 Oiltrader	3.822,56
29/12/2006 Tr.49	4.742,33
29/12/2006 TR.1	5.415,30
29/12/2006 Comisiones	6.188,13
29/12/2006 Comisiones	7.006,82
29/12/2006 Oiltrader	9.556,39
29/12/2006 TR.47	11.358,41
29/12/2006 TR.46	24.847,50
29/12/2006 TR.45	28.541,44
29/12/2006 TR.42	100.218,35
29/12/2006 TR.45	164.968,82
29/12/2006 Comercial Kywi	50,02
29/12/2006 Hodesa	203,28
29/12/2006 Schryver	514,79
29/12/2006 Ullauri	574,56
29/12/2006	822,29
29/12/2006 Tecnologicas Sazec	1.033,19
29/12/2006 Salas Cruz José	1.409,26

Saldo Conciliado

574.323,12 Saldo Conciliado

0,00

574.323,12

Elaborado por:
Lcda. Liliana Alvarez



17-10-08

Revisado por

**EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE**

SIG-AME

Página 1 de 1

Transaccion N°:11045	No. Documento : Ajuste	MOVIMIENTO-01159	Fecha 30-nov-2017	Estado :C
Descripción :BANCO CENTRAL 01220070/ CIERRE DE LA CUENTA CONTABLE QUE PERMANECE ABIERTA DESDE EL AÑO 2005 POR VALORES NO CONTABILIZADOS QUE SE PUSIERON PARA CUADRAR LA CONCILIACION BANCARIA/SEGUN INFORME DE ANALISIS DE CUENTAS		Documentos :BANCO CENTRAL 01220070/ CIERRE DE LA CUENTA CONTABLE QUE PERMANECE ABIERTA DESDE EL AÑO 2005 POR VALORES NO CONTABILIZADOS QUE SE PUSIERON PARA		
Beneficiario :		Monto : \$ 218,668.70		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.9.91.01	disminución de disponibilidades	218,668.70	
1.1.1.35.01.01.01.17600	banco central 01220070		218,668.70
Suman :		218,668.70	218,668.70

ANULADO POR DISPOSICION
DE LA SEA. COORDINADORA

ELABORADO POR	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
SALAZAR LOZADA MARTHA CECILIA		
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : BENEFICIARIO C.I/RUC:

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av. Maldonado S/N y Miguel CarrionTeléfono :
2665018Correo Electronico :
msalazar@trolebus.gob.ec20/12/2017
16:16:14

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.35.01.01.17600002600001		Desde :01/01/2017	Hasta : 20/12/2017	Saldo*Inicial : 201,001.78	
Nombre : banco central 01220070		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2017			201,001.78
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/11/2017	10877	BANCO PICHINCHA 1766237/AJUSTE DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA UNIFICAR EN UNA SOLA /CORRESPONDEN A	17,666.92	0.00	218,668.70
30/11/2017	11045	BANCO CENTRAL 01220070/ CIERRE DE LA CUENTA CONTABLE QUE PERMANECE ABIERTA DESDE EL AÑO 2005 POR VALORES NO	0.00	218,668.70	0.00
TOTAL :			17,666.92	218,668.70	

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

MEMORANDO-CTH-CLA-2018-1253

Eco. Alexandra Lastra
Gerente Administrativa Financiera

Ing. Juana Carrera
Coordinadora Administrativa

Eco. Dolores Bolaños
Coordinadora de Logística e Insumos

Ing. Ivette Gordillo
Coordinadora de Adquisiciones

Ing. Jorge Sanz
Coordinador Financiero

Mgs. Alexander Sivilsaka
Coordinador de Recaudación

Ing. Richard Salas
Gerente de Tecnologías de la Información

Ing. Erick Cerón
Coordinación de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones

Ing. Byron Viera Guayasamín
Coordinación de Proyectos Informáticos

Lic. Valeria Garzón
Coordinadora Comunicación, Subrogante

Dr. Fernando Mullo
Gerente Jurídico

Dr. Alejandro Grijalva
Coordinador Legal y Patrocinio

Abg. Johanna Velasco
Coordinadora de Contratación Pública

Dr. Edgar Cepeda
Coordinación de Normativa y Criterios

Ing. José Chamorro
Sub Gerencia General



**COORDINACIÓN
FINANCIERA**
22 NOV. 2018

FECHA: _____

HORA: **12:32** _____

RECIBIDO Por: **Rono** _____

zw

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

Ing. Gustavo Hinostroza
Gerencia de Operaciones

Abg. Carlos Murillo Cañizares
Coordinación Centro de Control

Ing. María Soledad Barnuevo
Coordinadora Infraestructura en Transporte

Ing. Marco Cóndor
Coordinador de Mantenimiento de la Flota Subrogante

Ing. Víctor Cando
Coordinador de Mantenimiento de Instalaciones Encargado

Ing. Giovanna Cañas
**Coordinadora de Gestión del Sistema Integrado de Transportes
Encargada**

Abg. Cristina Pérez
Secretaria General

Eco. Patricio Díaz
Gerente de Planificación

Msc. Roberto Trujillo Villalba
Coordinador de Planificación y Evaluación

Ing. Jimena Cajamarca
Coordinadora de Desarrollo Institucional

Ing. Marcelo Pazmiño Rubio
Coordinador de Control y Gestión de Proyectos Encargado

Ing. David Abril
Coordinador de Fiscalización

Ing. Estuardo Ruiz
Gerencia Técnica

Abg. Silvia Burgos
Coordinadora de Seguridad

Lcda. Laura Zurita
Coordinadora de Comercialización

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

ASUNTO: ENTREGA DE MATRIZ EXCEL PARA EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2019

FECHA: 22 de noviembre de 2018

Una vez que se desarrollado el proceso de inducción de la metodología para el levantamiento de información de la Planificación del Talento Humano 2019 a través de una matriz Excel diseñada para el efecto a los delegados de las distintas Coordinaciones y Gerencias de la EPMTQ, le comunico que con fecha 21 de noviembre de 2018 se ha remitido el archivo Excel, el cual contiene la información que deberá ser analizada y procesada por el delegado de su área hasta el día miércoles 5 de diciembre de 2018, la misma que debe ser remitida a: igonzalez@trolebus.gob.ec y dchica@trolebus.gob.ec.

Adicionalmente hasta la fecha antes indicada debe ser entregado en la Coordinación de Talento Humano el correspondiente Informe con el detalle de análisis efectuado en la Planificación del Talento Humano 2019.

Es importante indicar que se envió por correo electrónico el Formulario de Inscripción para Retiro Voluntario, con el objeto que éste sea socializado con el personal a cargo.

Atentamente



Ing. Cristina Lemarie
Coordinadora Talento Humano

Elaborado por:	Carina Illanes F.	
Revisado por :	Diego Chica	

