

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS AL 31 DICIEMBRE 2023
COMITÉ PRO MEJORAS LOTIZACIÓN LA CAROLINA
RUC. 1793205622001

INGRESOS	
Efectivo	\$ 336,48
Banco Pichincha	\$ 6.473,90
	<u> </u>
	\$ 6.810,38

GASTOS	
Efectivo	\$ 306,72
Banco Pichincha	\$ 4.004,88
	<u> </u>
	\$ 4.311,60

SALDOS TOTALES	
Efectivo	\$ 29,76
Banco Pichincha	\$ 2.469,02
	<u> </u>
	\$ 2.498,78

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS AL 20 DE ENERO 2024
COMITÉ PRO MEJORAS LOTIZACIÓN LA CAROLINA
RUC. 1793205622001

Saldo anterior	
efectivo	\$ 29,76
Banco Pichincha	\$ 2.469,02
INGRESOS	
Efectivo	
Banco Pichincha	\$ 1.180,00
	<u> </u>
	\$ 1.180,00

GASTOS	
Efectivo	\$ 35,00
Banco Pichincha	\$ 559,95
	<u> </u>
	\$ 594,95

SALDOS TOTALES	
Efectivo	\$ -
Banco Pichincha	\$ 3.089,07
	<u> </u>
	\$ 3.089,07

REGISTRO DE INGRESOS						
COMITÉ PRO MEJORAS LOTIZACIÓN LA CAROLINA						
RUC. 1793205622001						
BANCO PICHINCHA Y EFECTIVO						
FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	VALOR BANCO	EFECTIVO	TOTAL	OBSERVACIÓN
22-May-23	181959746	Apertura cuenta corriente bco.pichincha	\$ 2.500,00		\$ 2.500,00	Saldo inicial
22-May-23	EFECTIVO	Aportes controles saldo Lilián Jácome	\$ -	\$ 111,00	\$ 111,00	Maria Criollo, Santiago Vega, Segundo Simbaña. \$37,00 cada uno
22-May-23	EFECTIVO	Aportes controles saldo Jorge Pérez	\$ -	\$ 46,48	\$ 46,48	Saldo de controles pagados a Jorge Pérez
5-Jun-23	17007495	Transferencia	\$ 35,00		\$ 35,00	Control
9-Jun-23	86323526	Transferencia	\$ 17,00		\$ 17,00	
10-Jul-23	196040787	Trasnferencia recibia	\$ 700,00		\$ 700,00	aporte Lizeth Fuerres Lt.241
19-Jul-23	13952025	Transferencia de cuenta Lilián Jácome saldo final	\$ 382,80		\$ 382,80	Saldo final de cuenta ahorros Lilián Jácome
23-Jul-23		Pago efectivo Jorge Salinas 1 control (JP)		\$ 37,00	\$ 37,00	Control pagado a Jorge Pérez
23-Jul-23		Pago efectivo Oscar Rivadeneira (arquitecta construye)		\$ 37,00	\$ 37,00	Control pagado a Jorge Pérez
23-Jul-23		Pago efectivo Camila Flor (secretaria ponderosa)		\$ 35,00	\$ 35,00	Control pagado a Jorge Pérez
23-Jul-23		Pago efectivo Isabel Perez (ponderosa)		\$ 35,00	\$ 35,00	Control pagado a Jorge Pérez
23-Jul-23		Pago efectivo Sra Grace (ponderosa)		\$ 35,00	\$ 35,00	Control pagado a Jorge Pérez
24-Jul-23	13339395	Depósito de efectivo a bancos por controles LJ	\$ 42,10		\$ 42,10	Saldo de efectivo Lilian Jácome por controles
3-Ago-23	6101131	Transferencia controles	\$ 37,00		\$ 37,00	Maria Montufar
4-Ago-23	25582708	Transferencia controles	\$ 37,00		\$ 37,00	Hernán Martínez
8-Ago-23	76813593	Transferencia controles	\$ 37,00		\$ 37,00	Pablo Cevallos
28-Ago-23	17118862	Depósito	\$ 35,00		\$ 35,00	Control
30-Ago-23	27237407	Depósito	\$ 35,00		\$ 35,00	Leonardo Chavez
30-Ago-23	84452210	Transferencia cuota abono	\$ 150,00		\$ 150,00	Santiago Ramos Lt 07 abono
6-Sept-23	48657263	Transferencia cuota abono	\$ 100,00		\$ 100,00	Perla Plaza Lt 09 abono
21-Sept-23	309776765	Depósito control	\$ 35,00		\$ 35,00	Control
29-Sept-23	24644737	Transferencia cuota abono	\$ 200,00		\$ 200,00	Santiago Ramos Lt 07 abono
10-Oct-23	100875170	Transferencia cuota abono	\$ 100,00		\$ 100,00	Perla Plaza Lt 009 abono
11-Oct-23	95479465	Transferencia cancelacion cuota	\$ 1.145,00		\$ 1.145,00	Carlos Erazo Cordova Lt. 270 Cancelación
6-Nov-23	42689358 2	Trasnferencia recibida	\$ 36,00		\$ 36,00	Depósito de efectivo a bancos Jorge Pérez
9-Nov-23	38060492	Transferencia recibida	\$ 100,00		\$ 100,00	Perla Plaza Lt. 009 abono
13-Nov-23	16480396 2	Transferencia recibida	\$ 150,00		\$ 150,00	Santiago Ramos Lt 07 abono
8-Dic-23	65494619	Transferencia recibida	\$ 300,00		\$ 300,00	Olga Vinueza Chavez
15-Dic-23	12161073	Transferencia recibida	\$ 300,00		\$ 300,00	Santiago Ramos Lt 07 abono
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
		TOTAL	\$ 6.473,90	\$ 336,48	\$ 6.810,38	

AÑO 2024

REGISTRO DE INGRESOS

COMITÉ PRO MEJORAS LOTIZACIÓN LA CAROLINA

RUC. 1793205622001

BANCO PICHINCHA Y EFECTIVO

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	VALOR BANCO	EFFECTIVO	TOTAL	OBSERVACIÓN
08-Jan-24		Transferencia recibida	\$ 1.145,00		\$ 1.145,00	Mauro Rivadeneira Lt. 046 cancelación
08-Jan-24		Transferencia recibida	\$ 35,00		\$ 35,00	Depósito de efectivo a bancos Jorge Pérez
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
		TOTAL	\$ 1.180,00	\$ -	\$ 1.180,00	

REGISTRO DE GASTOS

COMITÉ PRO MEJORAS LOTIZACIÓN LA CAROLINA

RUC. 1793205622001

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	BANCO PICHINCHA				EFFECTIVO				TOTAL	OBSERVACIÓN
			BASE IMP	IVA 0%	IVA	Subtotal	BASE IMP	IVA 0%	IVA	Subtotal		
22-May-23	990240171	Costo chequera cta cte bco. pichincha	\$ 8,10		\$ 0,97	\$ 9,07			\$ -	\$ -	\$ 9,07	Banco Pichincha
1-Jun-23	001-902-000086914	Pago factura internet garita				\$ -	\$ 17,86		\$ 2,14	\$ 20,00	\$ 20,00	ULTRALINK junio-2023 PAGO EFECTIVO LJ
10-Jun-23		Copias e impresión tramites cash managment Banco Pichincha				\$ -	\$ 0,50		\$ -	\$ 0,50	\$ 0,50	nota venta sin datos PAGO EFECTIVO LJ
12-Jun-23	001-001-531	Copias e impresión tramites cash managment Banco Pichincha				\$ -	\$ 1,15		\$ -	\$ 1,15	\$ 1,15	nota venta DEWINSAR COPY SHOP Pago efectivo LJ
14-Jun-23	001-001-000000008	Recarga Toner impresora y compra papel bon y carpetas bene				\$ -	\$ 25,00	\$ 13,00	\$ 3,00	\$ 41,00	\$ 41,00	PAGO EFECTIVO LJ
13-Jun-23		Recarga celular, impresión e internet trámite en EPMAAPS				\$ -	\$ 9,64		\$ -	\$ 9,64	\$ 9,64	nota venta sin datos PAGO EFECTIVO
13-Jun-23	001-171-014990036	Costo por servicio financiero certificación cheque EPMAAPS	\$ 1,79		\$ 0,21	\$ 2,00			\$ -	\$ -	\$ 2,00	Comisión certificación cheque
13-Jun-23	001-013-000179309	Interconexión y fiscalización red agua EPMAAPS	\$2.477,69			\$2.477,69			\$ -	\$ -	\$2.477,69	cheque certificado 001 por \$2477,69 Bco. Pichincha
4-Jul-23	45719461	Cobro interbancario	17,86		2,14	\$ 20,00				\$ -	\$ 20,00	ULTRALINK julio-2023 f/93706
4-Jul-23	45719461	Comisión cobro interbancario	\$ 0,20		\$ 0,02	\$ 0,22			\$ -	\$ -	\$ 0,22	Banco Pichincha
24-Jul-23	12182135	Rolando Acurio Asesoría técnica proyecto agua abono	\$ 900,00		\$ -	\$ 900,00			\$ -	\$ -	\$ 900,00	Pago mediante transferencia
24-Jul-23	13339395	Depósito a cuenta bco pichincha				\$ -	\$ 42,10		\$ -	\$ 42,10	\$ 42,10	efectivo Lilián Jácome por controles
25-Jul-23	3394544	Costo operaciones chash por transferencia	\$ 0,36		\$ 0,04	\$ 0,40				\$ -	\$ 0,40	Transferencia Ing. Acurio
25-Jul-23		Fabola Hosting F/ 4702					\$ 13,00		\$ 1,56	\$ 14,56	\$ 14,56	Renovación hosting Jorge Perez
31-Jul-23		Figvaltech Fac/ 1042					\$ 15,15		\$ 1,82	\$ 16,97	\$ 16,97	Compra caja válvula Jorge Perez
9-Ago-23	36873402	Cobro interbancario	17,86		\$ 2,14	\$ 20,00				\$ -	\$ 20,00	ULTRALINK Agosto-2023 internet garita F/100595
9-Ago-23		Comisión cobro interbancario	0,20		\$ 0,02	\$ 0,22				\$ -	\$ 0,22	Banco Pichincha
1-Sept-23	55631303	Cobro interbancario	17,86		\$ 2,14	\$ 20,00				\$ -	\$ 20,00	ULTRALINK Sep-23 internet garita F/107495
1-Sept-23		Comisión cobro interbancario	0,20		\$ 0,02	\$ 0,22				\$ -	\$ 0,22	Banco Pichincha

3-Oct-23	60267927	Cobro interbancario	17,86		\$ 2,14	\$ 20,00				\$ -	\$ 20,00	ULTRALINK Oct-23 Internet garita F/114442
3-Oct-23		Comisión cobro interbancario	0,20		\$ 0,02	\$ 0,22				\$ -	\$ 0,22	Banco Pichincha
29-Oct-23		Luisa Vaca Reparacion lampara solar			\$ -	\$ -	\$ 30,00			\$ 30,00	\$ 30,00	Nota de venta 118 Jorge Pérez
29-Oct-23		Ernesto Sandoval impresión recibos			\$ -	\$ -	\$ 20,00		\$ 2,40	\$ 22,40	\$ 22,40	Nota de venta 22 Jorge Pérez
29-Oct-23		Jorge Perez impresion lona información COIP			\$ -	\$ -	\$ 20,00		\$ 2,40	\$ 22,40	\$ 22,40	Fact/ 066
29-Oct-23		Reembolso de gastos Jorge Perez suelda de visagras y tapa de sensores			\$ -	\$ -	\$ 50,00			\$ 50,00	\$ 50,00	Fact- 079
1-Nov-23	74289232	Cobro interbancario	\$ 17,86		\$ 2,14	\$ 20,00				\$ -	\$ 20,00	ULTRALINK Nov-23 Internet garita F/121587
1-Nov-23		Comisión cobro interbancario	\$ 0,20		\$ 0,02	\$ 0,22				\$ -	\$ 0,22	Banco Pichincha
6-Nov-23	426893582	Depósito a cuenta bco pichincha			\$ -	\$ -		\$ 36,00		\$ 36,00	\$ 36,00	Depósito de efectivo a la cuenta Banco Pichincha
1-Dic-23	52535268	Cobro interbancario	\$ 17,86		\$ 2,14	\$ 20,00				\$ -	\$ 20,00	ULTRALINK Dic-23 Internet garita F/128765
1-Dic-23		Comisión cobro interbancario	\$ 0,20		\$ 0,02	\$ 0,22				\$ -	\$ 0,22	Banco Pichincha
14-Dic-23	15628901	Rolando Acurio Asesoría técnica proyecto agua abono	\$ -	450,00	\$ -	\$ 450,00				\$ -	\$ 450,00	Abono asesoría técnica proyecto agua
28-Dic-23		Costo operaciones Cash-transf	\$ 0,36		\$ 0,04	\$ 0,40				\$ -	\$ 0,40	Banco Pichincha
29-Dic-23	20822145	Ferreteria Pintag mantenimiento y reparaciones agua	\$ 34,82	5,00	\$ 4,18	\$ 44,00				\$ -	\$ 44,00	Eva Aguirre compra pingos, tablas mas transporte materiales para reparaciones agua etapa final
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
TOTAL						\$4.004,88				\$ 306,72	\$4.311,60	

REGISTRO DE GASTOS												
COMITÉ PRO MEJORAS LOTIZACIÓN LA CAROLINA												
RUC. 1793205622001												
			BANCO PICHINCHA				EFECTIVO				TOTAL	OBSERVACIÓN
FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	BASE IMP	IVA 0%	IVA	Subtotal	BASE IMP	IVA 0%	IVA	Subtotal		
02-Jan-24	4132546	Costo operaciones Cash-transf	\$ 0,36		\$ 0,04	\$ 0,40				\$ -	\$ 0,40	Banco Pichincha
02-Jan-24	245078548	Cobro interbancario	\$ 17,86		\$ 2,14	\$ 20,00				\$ -	\$ 20,00	ULTRALINK Ene-24 Internet garita F/135894
02-Jan-24		Comisión cobro interbancario	\$ 0,20		\$ 0,02	\$ 0,22				\$ -	\$ 0,22	Banco Pichincha
08-Jan-24		Depósito a cuenta bco pichincha			\$ -	\$ -		\$ 35,00		\$ 35,00	\$ 35,00	Depósito de efectivo a la cuenta Banco Pichincha
11-Jan-24	44130957	Horas de máquina y volqueta mantenimiento agua potable		59,00	\$ -	\$ 59,00				\$ -	\$ 59,00	Olga Morales Simba NV/010 maquinaria y volqueta manten.agua
11-Jan-24	44208398	Trabajos reparación tubería agua etapa final		65,80	\$ -	\$ 65,80				\$ -	\$ 65,80	Reinaldo Simba NV/ 046 y 047 trabajos reparación tubería agua etapa final
11-Jan-24	44330307	Jorge Perez reembolso gastos		35,00	\$ -	\$ 35,00				\$ -	\$ 35,00	Jorge Pérez F/098 reembolso gastos arreglo de visagras y tapas de sensores
12-Jan-24		Costo operaciones Cash-transf	\$ 0,36		\$ 0,04	\$ 0,40				\$ -	\$ 0,40	Banco Pichincha
12-Jan-24		Costo operaciones Cash-transf	\$ 0,36		\$ 0,04	\$ 0,40				\$ -	\$ 0,40	Banco Pichincha
12-Jan-24		Costo operaciones Cash-transf	\$ 0,36		\$ 0,04	\$ 0,40				\$ -	\$ 0,40	Banco Pichincha
18-Jan-24	83089120	Aporte al barrio para minga mantenimiento cunetas calle principal		300,00	\$ -	\$ 300,00				\$ -	\$ 300,00	Olga Morales Simba con acta de recepción
18-Ene-24	83407336	Devolución deposito en exceso Jorge Pérez			\$ 5,24	\$ 5,24				\$ -	\$ 5,24	Jorge Perez devolución exceso en depósito de efectivo a bancos
19-Jan-24	1167719	Reembolso gastos Jorge Pérez manten puerta principal y cambio de medidor		72,69	\$ -	\$ 72,69				\$ -	\$ 72,69	Jorge Pérez F/ reembolso gastos soldadura puerta y brazos y cambio de medidor luz
19-Jan-24		Costo operaciones Cash-transf	\$ 0,36		\$ 0,04	\$ 0,40				\$ -	\$ 0,40	Banco Pichincha
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
TOTAL						\$ 559,95				\$ 35,00	\$ 594,95	